

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-022

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十九次会议于2024年4月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年4月26日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》；

公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月27日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-024）。

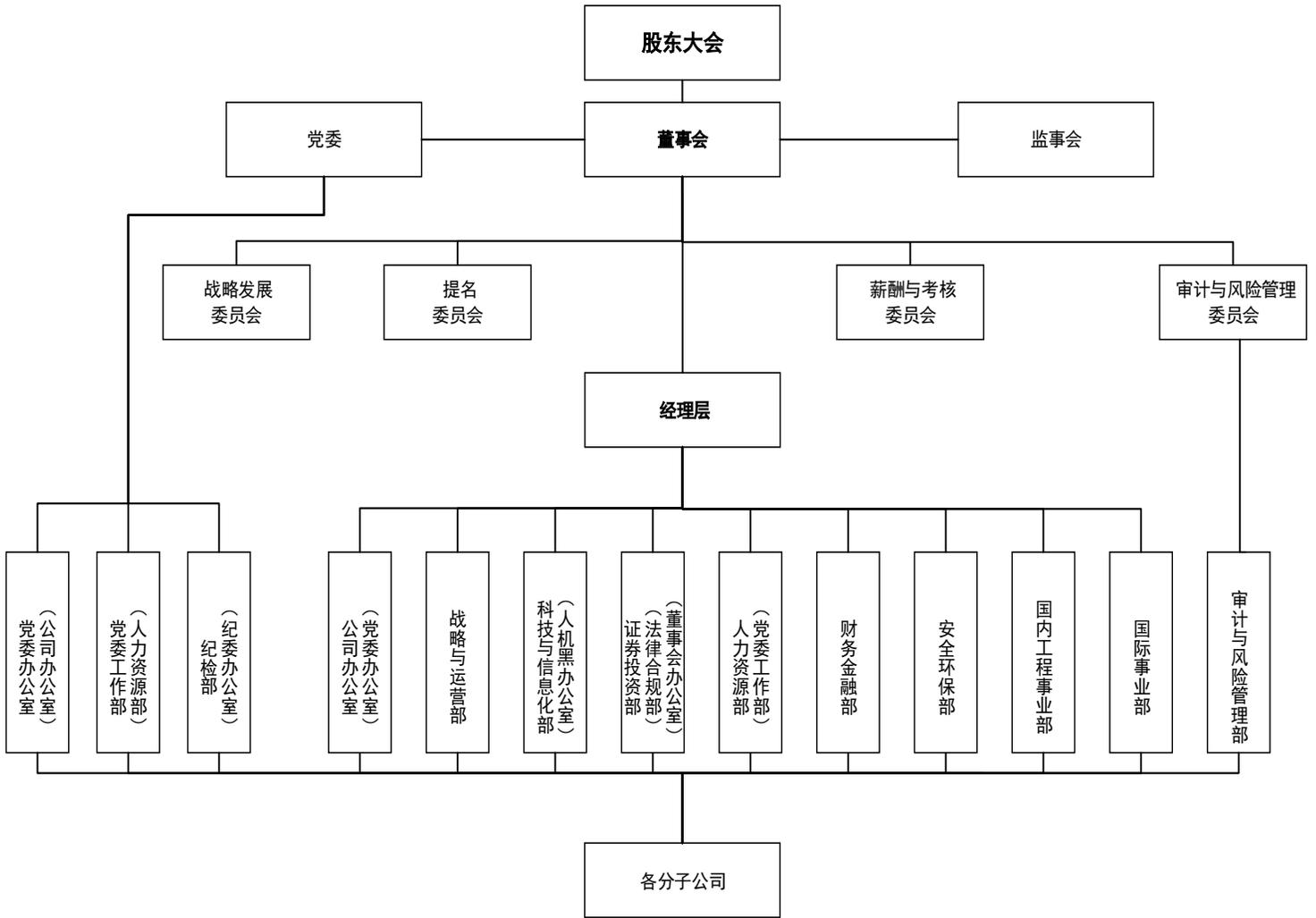
二、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为适应新时期公司发展需要，进一步提高公司总部管理水平和管理效能，坚持“四向四赢”经营理念和“四型四度”总部建设，立足公司总部组织机构现状，同意对总部组织机构进行调整优化。

附：安徽江南化工股份有限公司组织机构图

安徽江南化工股份有限公司组织机构图



特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日