

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-026

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三十次会议于2024年5月29日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年6月4日采用现场结合通讯方式召开。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》《公司章程》等有关规定。本次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2023年ESG报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年6月5日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司2023年ESG报告》。

二、审议通过了《关于下属公司进行固定资产投资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

该议案已经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

具体内容详见2024年6月5日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于下属公司进行固定资产投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

三、审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 6 月 5 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 6 月 5 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日