

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-037

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三十二次会议于2024年8月17日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年8月28日在本公司会议室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》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年半年度报告及摘要》；
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。

详见2024年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2024年半年度报告》及登载于《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年半年度报告摘要》(公告编号：2024-039)。

二、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》；

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2024 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告》。

三、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；

拟以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，公司本次现金分红合计派发现金为人民币 26,489,228.55 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见 2024 年 8 月 29 日登载于《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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-040）。

四、审议通过了《关于全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2024 年 8 月 29 日登载于《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《关于全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

五、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

六、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2024 年 8 月 29 日登载于《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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日