

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-053

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三十四次会议于2024年10月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年10月25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年第三季度报告》；**

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。

详见2024年10月26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《安徽江南化工股份有限公司2024年第三季度报告》(公告编号：2024-055)。

**二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；**

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10月26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《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-056)。

此议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于子公司申请办理公开型无追索权应收账款保理业务的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 10 月 26 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《关于子公司办理公开型无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-057）。

#### **四、审议通过了《关于召开 2024 年第五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 10 月 26 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 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日