

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-035

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第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”)第七届董事会第四次会议于2025年5月4日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年5月9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。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于投资设立控股子公司并取得湖北东神楚天化工有限公司控制权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月10日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司并取得湖北东神楚天化工有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日