

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-037

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第五次会议决议的公告

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”)第七届董事会第五次会议于2025年6月4日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2025年6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,公司全体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《关于收购四川省峨边国昌化工有限责任公司 51%股权的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年6月11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《关于收购四川省峨边国昌化工有限责任公司51%股权的公告》(公告编号:2025-038)。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日