

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2019-048

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2019年6月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年6月24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，公司部分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。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

同意将“民爆智慧工厂项目”的完成时间从2019年5月延期至2020年10月、将“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”的完成时间从2019年6月延期至2020年10月。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2019年6月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

(二) 审议通过了《关于公司参与竞拍民爆企业股权的议案》。

公司拟参与民爆企业股权网上挂牌方式公开转让活动。董事会同意并授权公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍，并签署与本次竞拍有关的合同、协议和相关的法律文件。

鉴于上述竞拍事项存在一定的不确定性，待上述竞拍事项成交之日，公司将另

行及时披露上述竞拍具体事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日