

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2019-073

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2019年10月17日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年10月22日在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《关于控股子公司对外投资的议案》；

同意控股子公司新疆天河化工有限公司投资 2000 万元人民币设立全资子公司，并通过新设公司在阿克苏地区拜城县阿尔格敏矿区建设年产 2000 吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见 2019 年 10 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。

#### 二、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》，登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会  
二〇一九年十月二十二日