

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2020-008

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2020年2月23日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年2月28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，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2020年2月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》及登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日