

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2020-032

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2020年5月17日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年5月22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《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

由于交易双方对本次交易的核心条款未能达成一致意见，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制风险、维护上市公司和全体股东利益，经审慎研究并与相关各方协商一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

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 5 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》及登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二十三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

二〇二〇年五月二十二日