

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2020-054

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2020年8月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年8月21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《公司2020年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年8月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年半年度报告》及登载于《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2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见。

详见2020年8月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。

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 2020 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-058）。

四、审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》。

为满足孙公司四川省永生爆破工程有限公司（以下简称“永生爆破”）的经营发展需求，同意控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称“永生化工”）向其全资子公司永生爆破增资 3,000 万元，增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元。增资完成后永生爆破的注册资本将增加至 5,000 万元，永生化工仍持有永生爆破 100%的股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-059）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日