

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2020-069

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2020年9月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年9月30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，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》。

同意补选李宏伟先生为董事会提名委员会委员；

同意补选郭小康先生为董事会审计委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

李宏伟先生和郭小康先生的简历详见公司2020年9月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号2020-063)。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日