

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2020-072

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三十次会议于2020年10月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年10月23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《公司2020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2020年10月24日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020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2020年第三季度报告正文》。

#### 二、审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。

同意公司控股子公司安徽向科化工有限公司将其所持有的全资子公司安徽向科化工池州有限公司5,000万元的债权转作对其的增资，增资价格为每1元注册资本对应作价1元。增资完成后安徽向科化工池州有限公司的注册资本将由目前的1,000万元增加至6,000万元，安徽向科化工有限公司仍持有安徽向科化工池州有限公司100%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见2020年10月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十四日