

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2020-082

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2020年11月25日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2020年11月30日上午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。本次会议由董事长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于孙公司转让其全资子公司100%股权的议案》；

同意全资孙公司内蒙古大漠风电有限责任公司（以下简称“大漠风电”）将其持有的内蒙古大漠风电供暖有限责任公司（以下简称“风电供暖”）100%股权以人民币390万元转让给上海申能新能源投资有限公司。交易完成后，大漠风电不再持有风电供暖股权。同时，授权公司经营管理层负责实施办理上述股权转让手续全部相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年12月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于孙公司转让其全资子公司100%股权的公告》。

二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

同意公司将应收全资子公司新疆江南易泰建材有限公司10,000万元的债权转作对其的增资，同时以自有资金向其增资10,000万元，增资价格为每1元注册资本对应作价1元。增资完成后新疆江南易泰建材有限公司的注册资本将增加至40,000万元，公司仍持有其100%的股权。

详见2020年12月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司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向其全资子公司安徽江南利民爆破工程有限公司增资 4,000 万元，增资价格为每 1 元注册资本对应作价 1 元。增资完成后利民爆破的注册资本将增加至 5,000 万元，安徽向科化工有限公司仍持有其 100%的股权。

详见 2020 年 12 月 1 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

二〇二〇年十二月一日