

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2021-021

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2021年3月9日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年3月19日上午在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体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《2020年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2021年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年年度报告》相关内容。

公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

详见2021年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

(四) 审议通过了《2020年度财务决算报告》;

报告期内公司实现营业收入 3,918,788,607.36 元,较去年同期增加 7.86%;实现利润总额 673,224,796.48 元,较去年同期增加 9.26%;归属于上市公司股东的净利润 446,841,905.32 元,较去年同期增加 10.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 404,180,384.87 元,较上年同期增加 22.21%;实现每股收益 0.3578 元,较去年同期增加 10.43%。报告期末,公司资产总额为 12,572,399,683.86 元,比期初增加 3.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为 6,337,941,327.45 元,比期初增加 5.98%;每股净资产为 5.07 元,比期初增加 5.85%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《2020年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 446,841,905.32 元(其中母公司实现利润为 91,085,622.23 元),减去 2020 年提取法定盈余公积 9,108,562.22 元,减去 2019 年度分红 60,199,984.50 元(2019 年度实际分红 62,449,084.50 元,其中母公司以前年度计提 2,249,100 元应付股利在本期冲减利润分配),加上年初未分配利润 1,262,989,167.63 元(其中母公司年初未分配利润为 121,273,431.10 元),加上合并处置其他权益工具投资取得的收益 299,108.72 元结转留存收益,2020 年末可供股东分配的利润为 1,640,821,634.95(其中母公司 2020 年末可供股东分配的利润为 143,050,506.61 元)。

根据公司的经营计划和资金状况,同意以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,248,981,690 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。合计派发现金 68,693,992.95 元人民币;转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过了《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2020 年年度报告》, 及 2021 年 3 月 23 日登载于《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 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

详见 2021 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2020 年年度报告全文》中披露的 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于募集资金年度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。

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

(九) 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了鉴证报告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司内部控制

的鉴证报告》。

(十) 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

同意自 2020 年度股东大会审议通过之日起到 2021 年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 55 亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

郭曙光先生、沈跃华先生、蒲加顺先生、李宏伟先生、郭小康先生作为关联董事，对此议案回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

(十三) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

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 2021 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于暂不召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）、（十三）项议案尚需提交年度股东大会审议，公司决定暂不召开公司 2020 年年度股东大会，有关 2020 年年度股东大会的召开时间、地点等相关事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日