

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-045

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第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”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2021年4月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年4月26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》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长蒲加顺先生主持，审议通过了如下决议：

**一、审议通过了《公司 2021 年第一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 2021 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》，登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日