

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-054

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第四次会议于2021年5月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年5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8名，实际出席董事8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。会议推选董事沈跃华先生主持，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

公司拟进行发行股票购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之重组事宜。公司第五届董事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。

经交易相关方协商，为保证本次交易的顺利实施，标的公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）和北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）以及中宝资源国际有限公司（以下简称“中宝资源”）将缅甸业务及与缅甸业务相关的全部经营性资产和负债，以现金方式整体转让给诺信资源有限公司，交易对价为该业务在本次交易中的整体评估值54,860.48万元，且评估基准日至交割日之间缅甸业务产生的收益和亏损，由受让方承担。上述业务转移后，北方爆破、北方矿服下属的缅甸业务将不再纳入拟购买资产范围。

上述缅甸业务的转让不涉及本次交易的交易对方、标的公司、交易作价的调整，但交易对方所作业绩承诺的净利润计算依据将发生变化。

董事会同意本次交易的交易对方北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）以及奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）依据《业绩承诺补偿协议》对上市公司作出的业绩承诺进行相应调整，拟转移的业务不再作为业绩承诺的净利润计算依据。

1、标的资产之北方爆破的业绩承诺金额

上市公司与特能集团、北方公司签订的《业绩承诺补偿协议》中约定的交易对方对北方爆破 2021 年度、2022 年度和 2023 年度各会计年度实现的净利润的承诺调整为：

单位：万元

公司名称	业绩承诺金额		
	2021 年	2022 年	2023 年
北方爆破	5,815.95	6,981.57	8,616.10

2、标的资产之北方矿服和北方矿投的业绩承诺金额

上市公司与奥信香港签订的《业绩承诺补偿协议》中约定的交易对方对北方矿服、北方矿投 2021 年度、2022 年度和 2023 年度各会计年度实现的净利润之和的承诺调整为：

单位：万元

公司名称	业绩承诺金额		
	2021 年	2022 年	2023 年
北方矿服和北方矿投净利润之和	6,801.51	7,320.52	8,239.15

关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

由于 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；

公司第五届董事会第三十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。为保证本次交易的顺利实施，公司拟对本次交易方案进行调整，由于北方爆破、北方矿服缅甸业务的转移，本次交易业绩承诺及补偿方案将相应调整。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等规定，本次交易方案的调整不构成方案重大调整。

关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿〉的议案》；

为完成本次交易的目的，同意公司根据法律、法规和规范性文件的有关规定及本次交易方案调整情况编制的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿》，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

由于 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺补偿补充协议>的议案》；

由于北方爆破、北方矿服原有缅甸业务的转移，本次交易业绩承诺及补偿方案将相应调整。据此，同意公司与特能集团、北方公司、奥信香港签署附生效条件的《业绩承诺补偿补充协议》。

关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

由于 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于批准基于本次交易方案的调整对有关审计报告、备考合并报表审阅报告进行调整的议案》。

由于北方爆破、北方矿服缅甸业务的转移，公司拟对本次交易方案进行调整。基于本次交易方案的调整，同意批准下列审计报告、备考合并报表审阅报告：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对北方爆破出具的天职业字[2021] 28200 号《模拟审计报告》，对北方矿服出具的天职业字[2021] 28213 号《模拟审计报告》，对上市公司出具的天职业字[2021]29666 号《备考合并财务报表审阅报告》。

关联董事李宏伟、郭小康、方晓回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事喻波投反对票，反对理由：本次方案调整虽是不可抗力因素所致，但调整后的方案相较原方案将摊薄上市公司每股收益，可能对其他股东利益产生一定影响。

由于 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，议案无需提交股东大会审议。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日