

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2021-077

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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”)第六届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位董事, 并于 2021 年 8 月 20 日上午 09: 00 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。会议由董事长吴振国先生主持, 审议通过了如下议案:

**(一) 审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》;**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号: 2021-079)。

**(二) 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金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。

独立董事对此事项发表了独立意见。

详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-080)。

**(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;**

公司董事会认为, 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更, 符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了独立意见。

详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-081）。

**（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-082）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告》；**

关联董事吴振国、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。

详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告》。

**（六）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。**

基于近期工作的整体安排，公司决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提交的相关议案。

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

二〇二一年八月二十四日