

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-088

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

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”)第六届董事会第七次会议于2021年10月8日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年10月13日在本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《关于拟与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。

具体内容详见2021年10月14日公司登载于《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《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-089）。

此议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于巨潮资讯网上的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

三、审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案》。

四、审议通过了《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的公告》（公告编号：2021-090）。

此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。

具体内容详见 2021 年 10 月 14 日公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于暂时放弃商业机会的公告》（公告编号：2021-091）。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

六、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

同意变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授

权管理层将审议通过的《公司章程》完成工商备案。

《〈公司章程〉修订对照表》、《公司章程》（2021年10月修订）的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年10月29日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议及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。

具体内容详见2021年10月14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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日