

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-093

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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”)第六届董事会第八次会议于2021年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年10月25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《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》；**

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26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《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

**二、审议通过了《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》；**

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26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《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-096）。

此议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，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。

具体内容详见 2021 年 10 月 26 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日