

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2022-010

## 安徽华尔泰化工股份有限公司

### 关于第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年3月14日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法、陈军、陈广垒、申杰峰、陈玉喜以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年3月8日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购相关事宜的议案》

为了有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目建设进度，公司向航天长征化学工程股份有限公司（证券简称：航天长征，证券代码：603698）采购项目工程设计、专利实施许可、航天煤气化技术专利专有设备及阀门等物资及服务，采购金额预计不超过人民币18,000万元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日