

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2022-006

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2022 年 3 月 25 日上午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，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴振国先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2021 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2021 年度期初及上年同期数的议案》；

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 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《关于同一控制下企业合并追溯调整 2021 年度期初及上年同期数的的公告》。

（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

自 2021 年度股东大会审议通过之日起到 2022 年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 70 亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

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

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2021 年度持续风险评估报告》。

（九）审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金 158,935,371.30 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见 2022 年 3 月 29 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过了《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年年度报告》，及 2021 年 3 月 29 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《安徽江南化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年年度报告全文》中披露的 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

此议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

（十三）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

（十四）审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 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《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

（十五）审议通过了《关于不参与南非商业投资项目的议案》；

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

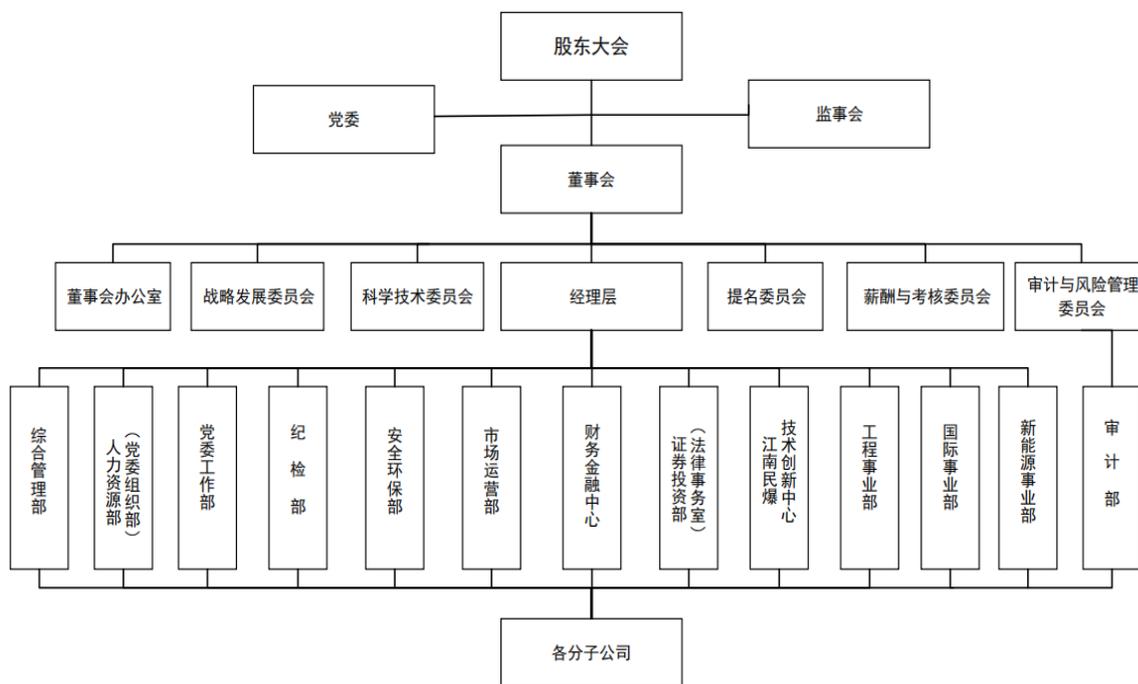
详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网的《关于不参与南非商业投资项目的公告》。

(十六) 审议通过了《关于下属公司进行海外投资的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》巨潮资讯网的《关于下属公司对外投资的公告》。

(十七) 审议通过了《关于调整组织机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附： 安徽江南化工股份有限公司组织机构图



(十八) 审议通过了《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于制订〈董事会授权管理办法〉的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。

(二十) 审议通过了《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事会决议跟踪落实及后

评价制度》。

（二十一）审议通过了《关于制订〈董事长工作规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事长工作规则》。

（二十二）审议通过了《2021 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

（二十三）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于登载于《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《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日