

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2022-

033

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2022年8月14日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2022年8月23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6名，实际出席董事6名，公司全体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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意6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2022年8月25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《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-035）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见2022年8月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022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2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

(三) 审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 8 月 25 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《关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2022-037）。

（四）审议通过了《关于不参与津巴布韦项目商业投资的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决。

独立董事对此事项发表了独立意见。

详见 2022 年 8 月 25 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《关于不参与津巴布韦项目商业投资的公告》（公告编号：2022-038）。

（五）审议通过了《关于制定<总裁办公会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《总裁办公会议事规则》。

（六）审议通过了《关于修改<总裁工作规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《总裁工作规则》。

（七）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2022 年半年度持续风险评估报告》；

关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司 2022 年半年度持续风险评估报告》。

（八）审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《担保管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《全面预算管理标准》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《全面预算管理标准》。

(十) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2022 年 8 月 25 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日