

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2022-044

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十三次会议于2022年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2022年10月26日上午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8名，实际出席董事8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《安徽江南化工股份有限公司2022年第三季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年10月28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2022年第三季度报告》（公告编号：2022-046）。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2022年10月28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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-047）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》；

吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生、林日宗先生作为关联董

事，对此议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日