

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-017

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2023年3月13日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年3月23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。本次会议由董事长矫劲松先生主持，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《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2023年3月25日登载于巨潮资讯网的《2022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2022年度述职报告》，并将在公司2022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《2022年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的议案》；独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2023年3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《关于公司2022年度计提信用及资产减值损失的公告》。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

自 2022 年度股东大会审议通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过 85 亿元的银行授信。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 8 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

矫劲松先生、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。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 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《关于公司 2023 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。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 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《关于会计政策变更的公告》。

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

矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生，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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 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 年度持续风险评估报告》。

（九）审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

拟以公司 2022 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 8 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 2023 年 3 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过了《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 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 年年度报告》及 2023 年 3 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《安徽江南化工股份有限公司 2022 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 2022 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 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 年年度报告全文》中披露的 2022 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《2022 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

了审计报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 3 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审计报告》。

（十三）审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2023 年 3 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《关于召开公司 2022 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

二〇二三年三月二十五日