

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-026

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2023年3月26日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年3月31日采用通讯方式召开。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。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权暨关联交易的议案》；

矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生作为关联董事，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4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见2023年4月1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《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权暨关联交易的公告》(公告编号2023-027)。

二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次交易尚需取得国家国防科技工业局对军工事项的批复。待相关工作完成后，公司将另行发出股东大会通知。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日