

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-067

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年10月25日采用通讯方式召开。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》《公司章程》等有关规定。

首先，全体董事根据《公司章程》的相关规定，一致推举董事郭小康先生在公司董事长空缺期间代为履行董事长职责。本次会议由董事郭小康先生主持，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2023年第三季度报告》；**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2023年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

**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6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2023年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2023-070）。

**三、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司会计核算办法》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司会计核算办法》。

**四、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。

**五、审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 10 月 27 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日