

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-006

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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”或“本公司”)第六届董事会第二十七次会议于2024年1月26日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年2月2日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9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。会议推选董事杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举杨世泽先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

(简历附后)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》；

同意补选杨世泽先生为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2024年2月3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《关于投资设立参股子公司暨关联交易的

公告》（公告编号：2024-007）。

四、审议通过了《关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 2 月 3 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《关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目的公告》（公告编号：2024-008）。

五、审议通过了《关于控股子公司投资新建科技研发中心项目的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 2 月 3 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《关于控股子公司投资新建科技研发中心项目的公告》（公告编号：2024-009）。

六、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 2 月 3 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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日

简 历

杨世泽先生：男，1972年生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，北京理工大学硕士研究生学历。历任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，盘锦北方沥青股份有限公司董事、党委书记，中国北方化学研究院集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，辽宁庆阳特种化工有限公司董事长、党委书记，中国兵器工业集团有限公司装备保障部副部长、火炸药专项工作办公室副主任。

杨世泽先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。