

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-031

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三十一次会议于2024年6月23日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年6月28日采用通讯方式召开。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。本次会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购控股子公司新疆天河化工有限公司部分少数股东股权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年6月29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《关于收购控股子公司新疆天河化工有限公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日