

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2024-036

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事华卫琦先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于组织机构调整的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2024 年第一次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年8月3日