

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-046

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三十三次会议于2024年9月19日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年9月29日在本公司会议室采用通讯方式召开。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》和《公司章程》等有关规定。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《关于拟公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司55%股权的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2024年9月30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《关于公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有限责任公司55%股权的公告》（公告编号：2024-047）。

**二、审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；**

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。

该议案已经独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见2024年9月30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《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

此议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》；**

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。

该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2024 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网的《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

**四、审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案的议案》；**

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。

该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2024 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网的《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案》。

**五、审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；**

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。

该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见 2024 年 9 月 30 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《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

此议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

**六、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2024 年 9 月 30 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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日