

股票代码：600470

股票简称：六国化工

公告编号：2024-053

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2024年11月28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、关于投资设立全资孙公司的议案

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>）。

二、关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案

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>）。

三、关于清算注销参股公司的议案

六国易农科技股份有限公司注册资本1000万元，其中，本公司出资490万元，持股比例为49%。应合作方提议并协商一致，依法对六国易农科技股份有限公司进行清算注销。

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、关于制定《舆情管理制度》的议案

做好舆情管理是上市公司品牌形象建设、投资者关系管理的重要内容，也是提升公司投资价值、实现高质量发展的必然要求。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》，公司结合实际情况，制定了《安徽六国化工股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年11月29日