

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-062

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三十六次会议于2024年12月3日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年12月9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《关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的议案》；

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年第六次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

详见2024年12月11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《董事会关于控股股东受让子公司少数股东部分股权有关事项说明的公告》（公告编号：2024-063）。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2024年12月11日登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2024年12月11日登载于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日