

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-044

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于2023年6月25日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年6月30日采用通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于下属公司购置办公和科研场所暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2023年7月1日公司登载于《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《关于下属公司购置办公和科研场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日