

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2018-132

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第五届董事会第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”)第五届董事会第十一次会议于2018年12月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年12月28日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分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。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司河南华通化工有限公司出资1,887万元通过股权转让的方式收购确山县民用爆破器材有限公司51%的股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 12 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日