

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2019-039

安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年8月23日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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、2019年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）表决结果：同意9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

2019年8月24日