

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-051

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三次会议于2021年5月14日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年5月19日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。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。会议推选董事沈跃华先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

经董事会提名委员会提名及资格审核，同意增补吴振国先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

吴振国先生简历详见2021年5月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号2021-052)。

二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年6月4日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于补选非独立董事的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见 2021 年 5 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-053）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日