

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-028

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2022年7月8日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5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、关于优化调整公司组织机构的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

为构建职责明确、协同有序、管控有力、决策高效的组织架构体系，根据相关法律法规及公司章程的相关规定，对公司本部组织机构进行优化调整。

二、关于投资设立全资孙公司的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意5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

2022年7月9日