

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-031

## **安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第六次会议于2022年8月19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、2022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5票，反对0票，弃权0票）

二、关于为子公司提供财务资助的议案（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）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案（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8月20日