

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-024

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7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、2023年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、关于新增日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前、徐均生、王刚回避表决。回避表决。

三、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，董事会同意公司结合实际情况修订如下制度：

序号	制度名称	变更情况
1	关联交易决策制度	修订
2	募集资金管理制度	修订
3	内幕信息及知情人管理制度	修订

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案中 1、2 两项制度尚需提交股东大会审议。
特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日