

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-037

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年7月21日以通讯方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事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、审议通过了《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。关联董事陈胜前先生、徐均生先生、王刚先生回避表决。）

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

本议案无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7月22日