

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-043

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第七届董事会第六次会议决议的公告

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”)第七届董事会第六次会议于2025年7月2日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年7月10日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

**(一) 审议通过了《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。

该议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

具体内容详见2025年7月11日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东提供专项债券资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

**(二) 审议通过了《关于下属子公司新疆天河化工有限公司对其全资子公司新疆中矿恒泰矿山技术工程有限责任公司增资的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年7月11日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司新疆天河对其全资子公司中矿恒泰增资的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年七月十一日