

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2024-004

## 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2024年2月6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、关于《对全资子公司绿阳建材增加注册资本的议案》（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）

二、关于《申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》（内容详见上海证券交易所网站：[http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）。

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

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2024年2月7日