

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-035

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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”)第六届董事会第十九次会议于2023年4月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年4月27日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度报告》。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2023年4月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日