

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-012

## **安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二次会议于2022年3月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5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、2021年度总经理工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、2021年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2021年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2021年度利润分配预案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现的净利润为166,698,310.24元，加上年初未分配利润-622,137,784.43元，2021年可供分配利润-455,439,474.19元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，

不进行资本公积转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2021 年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、2021 年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐均生、王刚回避表决）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

九、关于向银行申请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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长陈胜前先生回避表决）

2021 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额（税前）119.88

万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于 2021 年度高管薪酬的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2021 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 7 人，薪酬总额（税前）合计：604.2 万元。

十三、关于会计政策变更的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十四、关于召开 2021 年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事 2021 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）；

2、听取公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日