

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-045

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2023年8月29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、2023年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

二、关于股权收购暨关联交易的议案（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）

为加强磷石膏综合利用和销售业务，减轻公司的环保压力，并进一步规范上市公司治理，避免同业竞争和减少关联交易，六国化工拟签署股权转让协议，以0元交易对价方式收购铜化国贸持有的绿阳建材51.69%股权、新桥矿持有的绿阳建材24.15%股权。公司董事会同意授权公司管理层全权办理本次股权收购的相关事宜。

上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见，关联董事陈胜前、徐均生、王刚已回避表决。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年8月30日