

股票简称：*ST 六化

股票代码：600470

公告编号：2020-029

安徽六国化工股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 24 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、2020 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于接受控股股东财务资助的议案（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）

三、关于为子公司提供财务资助的议案（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）

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日