

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2021-053

## **安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 9 月 22 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、审议通过《关于召开临时股东大会重新审议 2021 年度非公开发行 A 股股票相关议案的议案》**

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议并通过了非公开发行 A 股股票预案等相关议案。

公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对非公开发行 A 股股票预案等相关议案进行了审议，该次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案 2、3、4、6、7、8 未获通过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

长期以来，因业务发展需要，公司主要通过债务融资等方式补充营运资本，使得公司负债规模不断扩大，财务费用负担较重，与同行业可比上市公司平均水平相比，公司资产负债率水平较高；同时，公司合并报表流动比率低于同行业可比上市公司平均水平，短期偿债压力较大。本次非公开发行募集资金到位后，将增加公司资本金，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，提高公司风险抵御能力；同时，通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，有利于公司合理优化负债规模，减少公司财务费用的支出，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力。因此，公司继续推进本次非公开发行股票事项，有利于公司解决提高上市公司资产质量，从根本上有益于包括中小股东在内的全体股东利益。公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会未表决通过的原第 2、3、4、6、7、8 项议案，重新提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对前述事宜发表了独立意见。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事阮德利、闫丽君回避表决。

## 二、《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 10 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，对 2021 年第一次临时股东大会未表决通过的原第 2、3、4、6、7、8 项议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于召开 2021 年第二次临

时股东大会的通知》。

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

2021年9月23日