股票简称：六国化工　　股票代码：600470　　公告编号：2023-002

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第九次会议通知。2023 年 3 月 10 日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第九次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2022 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、2022 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、2022 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、2022 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 156,871,732.34 元，加上年初未分配利润 -455,439,474.19 元，2022 年可供分配利润 -298,567,741.85 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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，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、2022 年度报告及其摘要

公司 2022 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、2022 年度内部控制评价报告

公司 2022 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)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、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。

九、关于向金融机构申请综合授信的议案

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。

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。

十一、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。

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。

十二、关于 2022 年度薪酬与考核委员会履职情况及 2023 年度薪酬方案的议案

2022 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额(税前)86.57 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前回避表决。

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。

十三、关于 2022 年度高管薪酬的议案

2022 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 10 人(含在任及离任)，薪酬总额(税前)合计：556.08 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十四、关于公司会计政策变更的议案

公司会计政策变更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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十五、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核，认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十六、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，将本次发行方案的名称调整为"关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案"，并对方案内容进行修订，公司董事会逐项审议修订后的方案：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为包括公司控股股东铜化集团在内的不超过 35 名特定投资者。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购股份数量不超过 70,452,256 股(含本数)，且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的 30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

除铜化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

在上述范围内，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定除铜化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

截至目前，除公司控股股东铜化集团以外，其他发行对象尚未确定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

4、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日公司股票均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构(主承销商)协商确定。

铜化集团不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次向特定对象发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则铜化集团认购价格不低于上述发行底价。

若公司股票在定价基准日至发行日期除权、除息，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利 D，每股送红股或转增股本数为 N。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

5、发行数量

根据拟发行方案，上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的 30%。本次向特定对象发行股票数量不超过 156,480,000 股(含本数)，最终发行数量上限以上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定文件的要求为准，在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会和上海证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。其中，铜化集团拟认购股份数量不超过 70,452,256 股(含本数)，且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、募集资金规模和用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	28 万吨 / 年电池级精制磷酸项目	119,417.68	80,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、限售期

铜化集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

十三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司重点修订了《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司重点修订了《公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

十六、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核，认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十七、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，将本次发行方案的名称调整为"关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案"，并对方案内容进行修订，公司董事会逐项审议修订后的方案：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为包括公司控股股东铜化集团在内的不超过 35 名特定投资者。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购股份数量不超过 70,452,256 股(含本数)，且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的 30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

除铜化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

在上述范围内，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十八、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

十九、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司拟对关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的部分内容进行修订，编制了《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关承诺(修订稿)》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二十、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核，认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二十一、关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案

经公司第八届董事会第八次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东铜化集团已于 2022 年 12 月 29 日签订了《安徽六国化工股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规定的正式发布实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司拟与控股股东铜化集团签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的与控股股东签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》以及《关于与控股股东签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、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。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二十二、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

公司本次向特定对象发行股票的认购对象为包括控股股东铜化集团在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，铜化集团认购本次发行股票构成关联交易。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、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。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二十三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二十四、关于公司近三年非经常性损益明细表的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性损益明细表，并经容诚会计师事务所审核并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的有关具体事宜，包括但不限于就本次向特定对象发行股票相关事宜对公司董事会进行如下授权：

1、制作、准备、签署与本次向特定对象发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；

2、批准、签署与本次向特定对象发行股票有关的各项文件；

3、履行本次向特定对象发行股票的申报、核准、注册等事宜；

4、根据本次发行推进的实际情况，法律、法规、国家政策的相关规定以及监管部门的审核意见，对本次向特定对象发行股票的各项文件进行修改、完善；

5、根据股东大会通过的发行方案，海证券交易所的审核意见及中国证监会的注册结果，最终确定本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格、发行时间等具体事宜；

6、办理本次向特定对象发行股票的存管、登记、锁定、上市等相关事宜；

7、设立或变更本次向特定对象发行股票募集资金专项账户；

8、办理本次向特定对象发行股票的验资手续；

9、在本次向特定对象发行股票完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，并办理相应的工商变更登记手续；

10、决定聘请本次向特定对象发行股票的中介机构，签署与本次向特定对象发行股票有关的合同、协议和文件；

11、在本次向特定对象发行股票决议有效期内，如相关发行政策发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据新的发行政策要求继续办理本次向特定对象发行股票事宜；

12、转授权董事长或其他人士，在上述授权范围内办理与本次向特定对象发行股票相关事宜；

13、上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

同意召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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 2022 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 2022 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
2023 年 3 月 14 日

股票简称：六国化工　　股票代码：600470　　公告编号：2023-014

安徽六国化工股份有限公司关于 公司监事辞职暨增补监事候选人的公告

近日，安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事吴亚先生的书面辞职报告，吴亚先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，因吴亚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

吴亚先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对吴亚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2023 年 3 月 10 日，公司监事会召开了第八届七次监事会会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》。公司监事会提名潘明先生为公司第八届监事会监事候选人，本次增补潘明先生为公司监事的议案尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

潘明先生未持有公司股份，不在在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会
2023 年 3 月 14 日

附简历：

监事候选人简历

潘明，男，1972 年 11 月出生，芜湖繁昌人，现任铜化集团总经理助理。

1994 年 7 月，安徽省屯溪茶叶学校茶叶专业毕业，1994 年 8 月至 1996 年 7 月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996 年 8 月至 2016 年 10 月，繁昌县公安局民警，2016 年 11 月至 2017 年 12 月繁昌县获港镇党委委员、副镇长，2017 年 12 月经组织批准辞职，2022 年 1 月至今任铜化集团总经理助理。

股票简称：六国化工　　股票代码：600470　　公告编号：2023-016

安徽六国化工股份有限公司 2022 年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将 2022 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 产量(吨)	2022 年销量(吨)	2022 年销售金额(万元)
复合肥	977,577.31	985,159.39	290,088.60
磷酸二铵	421,239.33	474,983.12	177,347.99
磷酸一铵	501,861.66	300,348.83	107,322.55

注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贸易。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022 年平均售价(元 / 吨)	2021 年平均售价(元 / 吨)	变动比率(%)
复合肥	2,944.59	2,270.97	29.66
磷酸二铵	3,733.77	2,859.78	30.56
磷酸一铵	3,573.26	2,891.44	23.58

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	采购模式	采购量(万吨)	价格变动情况(元 / 吨)	价格波动对营业成本的影响
磷矿石	外购	171.57	335.22	成本增加 57514 万元
硫酸	外购	99.41	15.23	成本增加 1514 万元
原料煤	外购	53.11	214.01	成本增加 11366 万元
硫磺	外购	12.20	687.7	成本增加 8390 万元
液氨	外购	8.52	325.39	成本增加 2772 万元

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日

证券代码：600470　　证券简称：六国化工　　公告编号：2023-017

安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：??会议召开时间：2023 年 03 月 24 日(星期五) 下午 15:00-16:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2023 年 03 月 17 日(星期五) 至 03 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 14 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 03 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 03 月 24 日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈胜前

总经理：马健

董事会秘书：邢金俄

财务总监：秦红

独立董事：张探

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 03 月 24 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 03 月 17 日(星期五) 至 03 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 641610207@qq.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周英

电话：13856204661

邮箱：641610207@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司
2023 年 3 月 14 日

股票简称：六国化工　　股票代码：600470　　公告编号：2023-003

安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第七次会议通知。2023 年 3 月 10 日在公司第一会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议由监事会主席吴亚先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2022 年度总经理工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2022 年度监事会工作报告（草案）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2022 年度财务决算报告（草案）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2022 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 156,871,732.34 元，加上年初未分配利润 -455,439,474.19