

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2024-043

安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年12月18日在公司召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，同意公司向全资子公司东至广信增资200,000.00万元人民币，增资完成后，公司仍持有其100%的股权，东至广信仍为公司全资子公司。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关规定，公司结合实际情况，拟制定《安徽广信农化股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年12月19日