

安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第六届董事会第五次会议于2025年8月19日召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

内容详见公司2025年8月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告及摘要》。

董事会审计委员会对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了独立审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为深入贯彻落实新修订的《公司法》、《股票上市规则》，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，结合公司实际情况拟决定取消公司监事会，由董事会审计委员会依法行使公司监事会职权，并就《公司章程》中相关条款进行修订。

本议案经公司股东会审议通过之日起开始生效，原公司监事自动解职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及上海证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司修订了部分公司治理制度，对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》

《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》独将“《股东大会会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》。以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

为满足东至广信日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，东至广信拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信不超过人民币 200,000 万元，由公司提供最高额连带责任保证担保。担保额度期限为自公司股东大会审议起至下一次股东大会审议之日内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会具体安排的议案》

会议决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日