

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公司编号：2025-029

安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年11月28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《关于拟向全资子公司增资的议案》

内容详见公司2025年11月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司增资的公告》。

董事会审计委员会对本次增资事项，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，进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

董事会审计委员会对本次章程修订事项，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。

三、审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会具体安排的议案》

会议决定于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东会，股东会事宜另行通知。

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11月29日