

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2018-006

安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年1月19日在公司会议室以现场方式召开。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、审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经全体董事讨论，同意在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，自股东大会审议通过之日起一年之内，公司（含子公司）拟使用不超过15亿元（其中首次公开发行募集资金不超过1.3亿元，非公开发行募集资金不超过13.7亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会具体安排的议案》

会议决定于2018年2月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。具体股东大会事宜另

行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2018 年 1 月 22 日