

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2021-004

**安徽广信农化股份有限公司**  
**第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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《关于提名董事候选人的议案》。**

公司于 2021 年 01 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，推举寿王鸽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日