

安徽广信农化股份有限公司

《关于第四届董事会第十九次会议决议公告》更正公告

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”)于 2021 年 1 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《关于第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2021-004)，因工作人员疏忽，该公告中遗漏披露“审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》”，现对公告内容更正如下：

原公告为：

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。

现更正为：

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。

二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，具体召开时间和方式见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司已于 2021 年 1 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日