证券代码：603599　　证券名称：广信股份　　公告编号：2021-053

安徽广信农化股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021 年 9 月 29 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 4 名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计 8.5 万股限制性股票，回购价格为 9.57 元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

董事何王珍、袁晓明、寿王鸽、朱文婷、曾云云为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

本议案需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的85,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本将从464,649,135股变更为464,564,135股，注册资本将由464,649,135元变更为464,564,135元。

公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程（2021年9月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。

（三）审议并通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会具体安排的议案》

会议决定于2021年10月15日召开公司2021年第三次临时股东大会，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

2021年9月30日