

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2022-006

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年4月27日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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）审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《公司2021年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《公司2021年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报表的审计机构和 2022 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议并通过《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 1,479,380,288.82 元，期末未分配利润为 3,939,162,215.73 元；2021 年末公司资本公积为 2,154,712,733.93 元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 464,564,135 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金分红 464,564,135.00 元，转增 185,825,654 股，本次分配后公司总股本增至 650,389,789 股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过公司《2022 年第一季度报告》

内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日