

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2022-035

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年8月24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）审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》

内容详见公司2022年8月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司2022年8月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）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2名激励对象由于个人原因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的限制性股票，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、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 2022 年第一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，4 票回避表决。

（四）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予尚未解除限售的 13.44 万股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 65,038.9789 万股减少至 65,025.5389 万股，注册资本将由 65,038.9789 万元减少至 65,025.5389 万元。

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》、《新证券法》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（2022 年 8 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 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议并通过《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》

1、同意公司为全资子公司安徽东至广信农化有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元，将与民生银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 5,000 万元整。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

2、同意公司为全资子公司广信通达（上海）进出口有限公司向中国银行股份有限公司上海浦东支行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元，由公司提供最高额连带责任保证担保。将与中国银行股份有限公司上海浦东支行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 1,000 万元整。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，广信通达（上海）进出口有限公司资产负债率超过 70%：上述担保事项须经公司股东大会审议，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签署相关文件。

3、同意公司为控股子公司辽宁世星药化有限公司向中国银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信，将与中国银行股份有限公司葫芦岛分行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币 12,000 万元整。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会具体安排的议案》

会议决定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日