

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2022-049

安徽广信农化股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年10月26日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。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》等的相关规定，会议合法有效。会议由公司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《2022年三季度报告》

内容详见公司2022年10月27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年三季度报告》。

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年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2022年三季度财务报表（未经审计），公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,850,336,816.70元，截至2022年9月30日，公司可供分配利润为5,324,934,897.44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：以回购注销完成后的公司总股本650,255,389股计算，向全体股东每10股现金分红3元（含税），合计拟派发现金红利195,076,616.70元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会具体安排的议案》

会议决定于2022年11月11日召开公司2022年第二次临时股东大会，股东

大会事宜另行通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日