

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2023-005

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年4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2022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）审议通过《公司2022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2022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）审议通过《公司2022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2022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）审议通过《关于公司2022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2022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 2023 年度财务报表的审计机构和 2023 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2022 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）审议通过《关于 2022 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 2022 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）审议通过《关于 2022 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）审议通过《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案需提请公司 2022 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 2022 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）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 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 2,315,667,843.23 元，期末未分配利润为 5,557,409,810.99 元；2022 年末公司资本公积为 1,979,435,324.96 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：公司总股本 650,255,389 股，以此计算合计拟派发现金红利 650,255,389 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 260,102,156 股，本次分配后公司总股本增至 910,357,545 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《2023 年第一季度报告》

内容详见公司 2023 年 4 月 25 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《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 2022 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。

（十四）审议通过《关于回购注销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 7.644 万股限制性股票，回购价格为 4.82 元/股加银行同期定期存款利息；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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，4 票回避表决。

本议案尚需提交 2022 年股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟对已离职的 2 名激励对象所获授尚未解除限售的 76,440 股限制性股票进行回购注销，公司注册资本将由 910,357,545 元变更为 910,281,105 元，总股本将从 910,357,545 股减少至 910,281,105 股。

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》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（2023 年 4 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。

本议案尚需提交 2022 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
2023 年 4 月 25 日