

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2023-039

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月28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《关于为全资子公司提供担保总额的议案》

为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意为全资子公司就提供合计不超过200,000万元的担保额度。担保额度期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。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。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2023年8月29日