

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2023-045

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2023年9月12日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9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《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于选举公司副董事长的公告》。

表决结果：同意9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9月13日