

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2024-004

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年1月30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《关于解除股权收购协议的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于解除股权收购协议的公告》。

表决情况：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

2024年1月31日