

安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2024年8月27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）审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

内容详见公司2024年8月28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2024年半年度报告及摘要》。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司2024年8月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司第六届审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司2024年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第六届董事会。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会

审议。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举黄金祥先生为公司董事长。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。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六届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第六届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：

1、战略委员会

由黄金祥先生、过学军先生、王韧女士三人组成，黄金祥先生担任召集人。

2、审计委员会

由何文龙先生、何王珍女士、祝传颂先生三人组成，何文龙先生担任召集人。

3、提名委员会

由王韧女士、袁晓明女士、何文龙先生三人组成，王韧女士担任召集人。

4、薪酬与考核委员会

由祝传颂先生、何文龙先生、王韧女士三人组成，祝传颂先生担任召集人。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任黄金祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任何王珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任袁晓明女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任赵英杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。由于证券事务代表职务暂时空缺，公司决定由赵英杰先生继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月28日