

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2017-055

安徽广信农化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司 2017 年 10 月 11 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关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》发布的《2017 年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日