

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2018-003

安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年1月16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、审议通过公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

根据公司披露的非公开发行股票方案，为保证全资子公司安徽东至广信农化有限公司有充足资金顺利实施非公开发行股票募投项目“东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目”、“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向东至广信增资61,479.66万元人民币。本次增资计入东至广信注册资本为60,800.00万元，计入资本公积为679.66万元。增资完成后，东至广信的注册资本变更为93,800.00万元。

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

2018年1月17日