

证券代码:603599

股票简称:广信股份

编号:临 2018-074

## 安徽广信农化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”)第四届董事会第三次会议于2018年12月13日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司以自有资金,投资人民币5,000万元在安徽省广德县内设立全资子公司“安徽成辰科技发展有限公司(暂定名称,具体以注册核准内容为准)”。本次对外投资获董事会通过后,经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

此议案表决结果:同意票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  
2018年12月14日