

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2019-053

安徽广信农化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。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《2019年半年度报告及摘要》

内容详见公司2019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2018年半年度报告及摘要》。

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2019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2019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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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8月28日