

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2020-013

安徽广信农化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年4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）审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过了《公司2019年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议并通过了《公司2019年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报表的审计机构和 2020 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议并通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议并通过了《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议并通过了《关于董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会具体安排的议

案》

会议决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 505,652,658.28 元，期末未分配利润为 2,153,045,981.09 元；2019 年末公司资本公积为 2,149,815,128.43 元。

2020 年 2 月 5 日起至 2020 年 8 月 4 日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到 2019 年归属于母公司净利润的 9.89%，2019 年度不再进行其他形式的利润分配。

公司未分配利润的用途和计划：公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本议案尚需提交 2019 年股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本议案尚需提交 2019 年股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过公司《2020 年第一季度报告》

内容详见公司 2020 年 4 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 2020 年第一季度报
告》。

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
2020 年 4 月 28 日