

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2019-003

安徽广信农化股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四次会议于2019年1月30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《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)

本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会具体安排的议案》

会议决定于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于部分募集资金投资项目延期的议案。具体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

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年1月31日