

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2022-004

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年3月17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）审议通过《关于收购辽宁世星药化有限公司70%股权的议案》

公司与世星药化在产业链、市场开发、客户开拓和技术研发等方面具有较强的协同基础，通过本次交易，双方在产业链延伸、产品研发、市场拓展、安全环保和信息化管理等方面有着优势互补、协作共赢的发展空间。本次交易有利于提升上市公司的综合竞争实力，有利于实现公司“强化产业链优势，开拓医药领域”的战略发展目标。

公司董事会拟以现金21,000万元人民币收购王宝琴持有的辽宁世星药化有限公司70%股权。本次收购完成后，辽宁世星药化有限公司将成为公司控股子公司。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见同日披露的《关于收购辽宁世星药化有限公司70%股权的公告》。

表决情况：9票同意，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

2022年3月18日