

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2024-024

## 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月7日在公司会议室召开。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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）提供担保、与子公司间相互担保业务，总额度合计不超过 450,000.00 万元，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

担保额度期限为自公司股东大会审议起 12 个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

本议案涉及公司独立董事切身利益，关联董事王韧、祝传颂和何文龙对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司全体董事一致同意公司于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

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

2024 年 8 月 9 日

**附件：**

**非独立董事成员**

黄金祥

男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽广信集团有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

何王珍

女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司 ERP 组长。现任公司董事、财务总监。

过学军

男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司副董事长。

袁晓明

女，1981 年生，硕士，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

赵英杰

男，1988 年生，硕士，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

邹先炎

男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务部经理，现任安徽东至广信农化有限公司总经理助理。

**独立董事：**

王韧

女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂，现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

祝传颂

男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

何文龙

1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。