

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2018-054

安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于 2018 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《2018年半年度报告及摘要》

内容详见公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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。

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