

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2018-068

安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开。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《关于公司2018年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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10月30日