

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2023-049

安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月5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《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，全体董事认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为87名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为161.5987万股，占公司目前总股本的0.18%。

董事何王珍、袁晓明、朱文婷、曾云云为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年12月6日