

证券代码：603599

证券名称：广信股份

公告编号：2024-007

## 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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《公司2023年度董事会工作报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

#### （二）审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

#### （三）审议通过《公司2023年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本报告需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

#### （四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表的审计机构和 2024 年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（八）审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 271.55 万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

## 2、公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为 6.00 万元/年，2023 年公司独立董事薪酬合计为 18.00 万元。

## 3、公司监事薪酬

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 42.01 万元。

## 4、公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司规章制度考核发放。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币 130.43 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员）。

表决结果：

### 1、针对非独立董事薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、朱文婷回避表决。

### 2、针对独立董事薪酬：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事王韧、祝传颂、何文龙回避表决。

### 3、针对监事薪酬：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、针对高级管理人员薪酬：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司兼任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会具体安排的议案》**

会议决定于 2024 年 6 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(十二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 1,438,952,570.29 元，期末未分配利润为 6,268,395,077.11 元；2023 年末公司资本公积为 1,722,783,315.21 元。

本次利润分配方案如下：

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 910,269,345 股，以此计算合计拟派发现金红利 546,161,607.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**(十三) 审议通过公司《2024 年第一季度报告》**

内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交 2023 年股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票；反对 0 票。

**(十五) 审议通过《关于补选非独立董事的议案》**

该报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

## **赵英杰先生简历：**

**赵英杰：**男，1988年生，本科，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，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。赵英杰先生直接持有公司股份44,100股。赵英杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。