

证券代码:603599

股票简称:广信股份

编号:临 2022-032

安徽广信农化股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”)第五届董事会第七次会议于2022年7月25日召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》:公司为加快拓展国外地区的市场,加大海外产品登记力度,提升国际市场的市场参与度,丰富公司境外销售渠道和客户资源,提升公司的整体竞争力和盈利能力,以自有资金投资1,000万美元在美国内华达州境内设立境外子公司“广信英飞特有限公司(AGX INFINITENESS CORPORATION)”。本次对外投资获董事会通过后,经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜(详见公告:临 2022-033)。

此议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、报备文件

关于公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

安徽广信农化股份有限公司董事会
2022年7月26日