

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2023-031

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 18 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届董事会独立董事候选人，其中李昌莲为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表提名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于第八届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见 2023 年 9 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》详见 2023 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（公告编号：2023-033）。

3、审议通过《关于拟申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司刊登于 2023 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的公告》（公告编号：2023-038）。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司刊登于 2023 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二三年九月十八日