

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2020-119

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次临时会议于2020年12月22日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2020年12月28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《股权购买协议之补充协议的议案》

关于《股权购买协议之补充协议的公告》详细内容刊载于2020年12月29日巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
- 2、《股权购买协议之补充协议》。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日