

**江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第十五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、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”）董事会于2022年2月12日以通讯方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十五次临时会议的通知》。本次会议于2022年2月18日8:30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，监事和部分高管列席，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、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经提名委员会提名，会议选举裴柏平先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第十五次临时会议决议。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2022年2月18日

附件：

江苏辉丰生物农业股份有限公司组织与管理架构图

