

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会于2022年10月16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二十一次会议的通知。本次会议于2022年10月26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，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《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

本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2022年第三季度报告》

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》，公告编号：2022-054。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》等的相关规定，拟对《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》第二章《经营宗旨和范围》中第十三条进行如下修改（增加经营范围）：

（目前经营范围）经依法登记，公司经营范围：农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境影响报告书审批意见中核准项目经营）生产；生物农药、植物源农药、农用微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥的开发、生产和销售；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（含塑料产品，除危险化学品）生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。

（拟增加以下内容）供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；进出口代理；新材料技术研发；成品油（汽油、煤油、柴油[除危险化学品]）批发；危险化学品经营（按危险化学

品经营许可证核定范围经营)；港口仓储经营；润滑油、燃料油(除危险化学品)、粗白油、化工产品、农药、化肥、农用薄膜、塑料粒料、钢材销售；联运服务；货物配载；普通货运；危险品运输(按许可证所列范围经营)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。石油制品销售(不含危险化学品)；机械设备租赁；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；会议及展览服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；国内货物运输代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；劳务服务(不含劳务派遣)；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；环保咨询服务；智能农业管理；城市绿化管理；树木种植经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。经营范围变更最终以市场监督管理部门批准为准。

3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

因修改《公司章程》需要经股东大会审议，董事会提请2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-055)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日