

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年12月5日以送达和通讯方式发出，并于2025年12月11日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

《公司股东会议事规则》原名为《公司股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原名为《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

《公司关联交易管理制度》原名为《公司关联交易制度》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》。

《公司定期报告编制管理制度》原名为《公司年度报告工作制度》。

（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

《公司商品期货套期保值业务管理制度》原名为《公司期货套期保值业务管理制度》。

（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司

关于修订<利率、外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》原名为《公司远期结售汇业务管理办法》。同时《公司风险投资管理办法》的主要内容合并至《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》《公司证券投资管理制度》《公司商品期货套期保值业务管理制度》等制度中，故《公司风险投资管理办法》废止。

（十九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<内部审计制度>的议案》。

（二十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》。

（二十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

（二十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

（二十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

四、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日