

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2019-005

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年1月18日以送达和通讯方式发出，并于2019年1月25日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，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《关于修订公司内部规章制度的议案》。

公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。

二、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年1月25日