

证券代码：002496

证券简称：ST辉丰

公告编号：2021-081

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第十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、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”）于2021年7月29日以通讯等方式向公司董事发出关于召开公司第八届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于2021年8月4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，会议由董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

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，经与会董事审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》

同意补选董事周京先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日