

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）董事会于2021年8月14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十二次会议的通知》。本次会议于2021年8月24日13:00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《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、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，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

#### 1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2021年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084），及刊登于巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》。

#### 2、审议通过《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》

关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2021年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于受让农一网股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的议案》

关联董事仲汉根先生回避表决，独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司2021年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-086）。

**4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年第二次临时股东大会具体召开时间另行通知。

**三、备查文件**

1、第八届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日