

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2023 年 4 月 12 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二十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 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《2022年度总经理工作报告》

公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2022 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司董事会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。《2022 年度董事会工作报告》见 2022 年年度报告全文相关章节。公司独立董事李昌莲、花荣军、杨兆全向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，详细内容刊登于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2022 年度，公司实现营业收入 26,753.55 万元，同比下降 75.58%。归属于上市公司股东的净利润-45,495.16 万元，同比下降 247.84%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润亏损-31,364.83 万元，比上年同期减亏 2.59%。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年年度利润分配预案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示：2021 年母公司净利润为 -291,566,728.76 元，期末实际可供股东分配的利润为-508,000,622.27 元。期末，资本公积金为 668,330,848.34 元。根据公司的实际情况，2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。

公司 2022 年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，一年来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东大会授权公司总经理依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此发表了同意意见，详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网。关于 2023 年度日常关联交易预计的详情参见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决。

8、审议通过《关于为部分子公司融资提供担保的议案》

公司为全资子公司辉丰石化、上海焦点及上海能健源提供不超过人民币 6.5 亿元（含本数）融资性担保。详细内容刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为部分子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司（含全资或控股子公司）2023 年年度拟向有关银行等金融机构申请不超过 12.8 亿元人民币综合授信额度（无单笔授信超过 8 亿元），综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理业务等，用信方式包括但不限于信用、抵押、担保等。

具体授信额度、期限、使用要求最终以各家银行实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，上述授信有效期自股东大会审议批准之日起一年有效。公司根据实际经营情况授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏辉丰生物农业股份有限公司

出具了保留意见的审计报告。公司第八届董事会第二十三次会议就该保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具的保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2022 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注所涉事项，切实维护公司及全体股东的权益。

监事会出具了《江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会关于<董事会对 2022 年度审计报告保留意见所涉事项的专项说明>的意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

2022 年年度报告刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2023-010）刊登于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收款、长期投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试依据《企业会计准则》的有关规定计提相关资产减值准备。

详细内容刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《2023 年第一季度报告》

2023 年第一季度报告刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2023-011）刊登于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《召开 2022 年年度股东大会的议案》

2022 年年度股东大会通知详见公司刊登于 2023 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于子公司开展套期保值业务的议案》

详细内容刊登于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日