

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第二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”）第九届董事会第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 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《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行通知。

2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，因裴柏平董事同时担任公司副总经理，改选杨进华女士为公司第九届董事会审计委员会非独立董事委员，任期自董事会

通过之日起至第九届董事会届满时止。公司第九届董事会审计委员会由李昌莲（主任委员、独立董事、会计专业人士）、杨兆全（独立董事）、杨进华组成。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日