

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2019-048

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第十二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”）第七届董事会第十二次临时会议于2019年7月6日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十二次临时会议的通知。本次会议于2019年7月15日9:00在盐城市大丰区城北新区郁金香办公楼以现场和通讯表决的方式召开，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

本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于2019年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-050）。公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案已发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二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

二〇一九年七月十五日