

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2020-093

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

债券代码: 124009

债券简称: 辉隆定 02

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2020年10月19日以送达和通讯方式发出，并于2020年10月28日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划相关事项及第三个行权期行权条件成就的公告》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象中18人因离职、退休等原因不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件，公司取消该18名激励对象获授但尚未行权的52万份股票期权，并予以注销；激励对象中有19名激励对象因个人绩效考核结果为D，其获授的第二个行权期的部分股票期权共63.6万份将予以注销。此次调整后，激励对象人数由原285名调整为267名，第三个可行权期股票期权数量由原896.8万份调整为781.2万份；公司2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，共计可行权激励对象248名，可行权期权数

为781.2万份。

公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

《公司关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项及第三个行权期行权条件成就的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》；**

《公司 2020 年第三季度报告全文》和《公司 2020 年第三季度报告正文》的具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2020 年第三季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### **三、备查文件**

- （一）第四届董事会第三十二次会议决议；
- （二）独立董事发表的独立意见；
- （三）律师出具的法律意见书。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日