

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-004

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 第四届董事会第三十六次会议决议

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2020 年 12 月 30 日以送达和通讯方式发出，并于 2021 年 1 月 6 日在公司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 8 位董事，实到 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内部规章制度的议案》。

公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。

二、备查文件

第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2021年1月6日