

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-076

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以送达和通讯方式发出，并于 2021 年 10 月 27 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

《公司 2021 年第三季度报告》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 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于注销部分期权的议案》；

公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期到 2021 年 10 月 15 日结束，截止第三个行权期满，有 15.55 万份股票期权尚未行权，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的股票期权进行注销。

公司董事刘贵华先生、程诚女士、程金华先生、董庆先生为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。

《公司关于注销部分期权的公告》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 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于向郑州商品交易所申请尿素指定交割厂库的议案》；

《公司关于向郑州商品交易所申请尿素指定交割厂库的公告》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 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》；

《公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的公告》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 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会。《公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》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 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 六、备查文件

- （一）第五届董事会第三次会议决议；
- （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

2021 年 10 月 27 日