

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议

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”）第五届董事会第七次会议通知于2022年3月25日以送达和通讯方式发出，并于2022年3月31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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈重大决策管理办法〉的议案》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈风险投资管理办法〉的议案》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关

于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

二十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<远期结售汇业务管理办法>的议案》。

二十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<年度报告工作制度>的议案》。

二十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<控股子公司管理办法>的议案》。

二十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

二十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

以上议案一、二、三、九、十、十一、十四、十五、十六、二十四、二十五尚需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

二十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于暂不召开股东大会的议案》。

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议上述相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

（《公司关于暂不召开股东大会的公告》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)）。

二十八、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2022年3月31日