

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2024-023

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2024年3月18日以送达和通讯方式发出，并于2024年3月22日以通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，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》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，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《公司关于修订内部规章制度的议案》。

公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范化运作水平，确保各项经营管理工作有章可循。

二、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2024年3月22日