

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2021-027

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于 2021 年 3 月 30 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的表决方式，经与会董事审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于《股权转让协议》之补充协议（二）的议案》

同意公司与交易方安道麦股份有限公司签署《补充协议（二）》，《关于签署《股权购买协议》之补充协议（二）的公告》，详见 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2020-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向有关银行申请综合授信额度的议案》

根据公司总体经营战略需要，2021 年拟向有关银行申请综合授信额度情况如下：公司（含全资、控股子公司）拟向有关银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度（无单笔授信超过 8 亿元），授信产品包含但不限于向银行等金融机构申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理业务等。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营需求。

具体授信额度、期限、使用要求最终以各家银行实际审批为准，授信额度不等于公司及

子公司的实际融资金额，具体以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。实际融资金额不得超过 15 亿。授信期限内，授信额度可循环使用，上述授信有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日