

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2019-071

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

第七届董事会第十五次（临时）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”）第七届董事会第十五次（临时）会议于 2019 年 10 月 29 日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于 2019 年 11 月 6 日 14:00 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，会议由公司董事长主持。

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表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》

《关于转让全资子公司部分股权的公告》详见 2019 年 11 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。（公告编号：2019-070）。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》需提交本次股东大会审议，本次股东大会具体时间和地点另行通知。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、公司与安道麦签订的《股权购买协议》。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月六日

附：

江苏辉丰农化股份有限公司

章程修正案

（2016.5）

修正前：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有营业执照号码

为:320000000012573。

第十三条 经依法登记，农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（除化工产品）生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”

修正后：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，**现有统一社会信用代码:913209001407071551。**

第十三条 经依法登记，公司经营范围：农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；**包装材料（含塑料产品，除其他化工产品）生产与销售。**经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”