

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2019-052

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2019年7月26日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十三次会议的通知。本次会议于2019年8月7日10:00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《2019年半年度报告及其摘要》

2019年半年度报告摘要（公告编号：2019-054）刊登于2019年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见2019年8月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政

策的变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-055）。

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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日