

证券代码：002496  
债券代码：128012

证券简称：\*ST辉丰  
债券简称：辉丰转债

公告编号：2020-104

**江苏辉丰生物农业股份有限公司**  
**第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次会议经全体董事一致同意豁免提前五日通知的规定，会议于2020年11月20日9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，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

本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

#### （一）审议通过《关于<江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2020年11月11日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第11号）（以下简称“《问询函》”），公司根据关于《问询函》回复的内容对《江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，编制了《江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

第八届董事会第三次临时会议审议通过的《关于<江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》不再提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏辉丰生物农业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次债券持有人会议的议案》

2020 年第二次债券持有人会议通知详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开“辉丰转债”2020 年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第四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

二〇二〇年十一月二十日