

证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2020-059

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
第七届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十次会议于2020年7月15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2020年7月26日8:30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《2020年半年度报告及其摘要》

2020年半年度报告摘要（公告编号：2020-060）刊登于2020年7月28日《证券时报》、《上海证券报》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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见2020年7月28巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020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。

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二十次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十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

二〇二〇年七月二十八日