

证券代码：002556

证券简称：辉隆股份

公告编号：2023-050

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2023年6月27日以送达和通讯的方式召开，并于2023年7月3日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于参与投资设立产业基金的议案》。

《公司关于参与投资设立产业基金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、备查文件

（一）第五届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023年7月3日