

安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议

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”）第六届董事会第四次会议通知于2025年4月7日以送达和通讯方式发出，并于2025年4月15日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，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2024年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。《公司独立董事2024年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评

估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2024 年度公司实现营业收入 1,565,211.64 万元，较 2023 年度下降 12.23%；营业成本 1,474,837.79 万元，较 2023 年度下降 13.16%；归属于母公司的净利润 16,891.97 万元，较 2023 年度增长 120.71%。具体内容详见《公司 2024 年年度报告全文》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告全文》和《公司 2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司 2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本 946,518,080 股扣除回购专户中已回购股份 27,381,678 股后的股份数量 919,136,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利 18,382.73 万元，不送红股，不以公积金转增股

本。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》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>。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司保荐机构就《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见，具体详见信息披露媒体《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>。

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计 2025 年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过 2,450 万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》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>。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于

使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过 4,300 万元的闲置超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。

《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》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>。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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>。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司拟对控股公司提供不超过 19.5 亿元担保。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于对控股公司提供担保的公告》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>。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 200 万元人民币。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于对外提供担保的公告》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>。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》。

公司及下属公司拟开展总额不超过人民币 9 亿元的资产池业务。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于开展资产池业务的公告》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>。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

公司 2024 年度拟计提各项资产减值准备约 8,955.75 万元，计提资产减值准备的资产项目包括其他应收款、应收账款、存货及商誉等。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》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>。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、恒丰银行、新安银行、海南银行、九江银行、东莞银行等申请综合授信额度不超过 150 亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括

但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。

公司及控股公司拟开展任一时点不超过 3 亿美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务；任一时点保证金和权利金额度不超过人民币 5,000 万元的商品期货套期保值业务；任一时点交易保证金和权利金上限不超过人民币 5,000 万元的利率套期保值业务。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于开展套期保值业务的公告》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>。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟使用最高额度不超过 2,000 万元人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。

《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》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>。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于会计政策变更的公告》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>。

二十、会议审议《公司关于 2024 年度董事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见《公司 2024 年年度报告全文》。

二十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，关联董事程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容请详见《公司 2024 年年度报告全文》。

二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》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>。

二十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

二十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《公司〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《安徽辉隆农资集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

二十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司舆情管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《安徽辉隆农资集团股份有限公司舆情管理制度》。

二十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于变更内审机构负责人的议案》

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，《公司关于变更内审机构负责人的公告》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>。

二十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》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>。

三十、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

(二) 董事会专门委员会会议决议；

(三) 独立董事专门会议决议；

(四) 保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日