安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议

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”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月17日以送达和通讯方式发出，并于2025年4月23日以通讯表决的方式召开。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2025年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》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、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司减资暨关联交易的议案》。

此议案关联人程诚女士、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。

《公司关于控股公司减资暨关联交易的公告》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>。

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 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》。

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 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》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>。

四、备查文件

(一) 第六届董事会第五次会议决议；

(二) 董事会专门委员会会议决议；

(三) 独立董事专门会议决议。

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 23 日