证券代码：002496

证券简称：*ST辉丰

公告编号：2025-025

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第九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”）第九届董事会于 2025 年 6 月 7 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 13 日 9:00 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，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司因业务发展需要拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 10,000 万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司 49%的股权，对应为其担保 4900 万元，其他股东将提供对应比例担保。详细内容刊登于 2025 年 6 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年第一次临时股东大会通知详见公司刊登于 2025 年 6 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日