

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第十八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2026年7月8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十八次临时会议的通知。本次会议于2026年7月14日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《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的议案》；

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事仲汉根先生回避表决。

《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的公告》（公告编号：2026-039）详见2026年7月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》；

独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，详见2026年7月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）详见2026 年7月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、第九届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日