

证券代码：002496

证券简称：ST辉丰

公告编号：2019-009

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（临时）会议于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第九次（临时）会议的通知。本次会议于 2019 年 1 月 29 日 9:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请公司股票撤销其他风险警示公告》（公告编号：2019-010）

三、备查文件

第七届董事会第九次（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

二〇一九年一月二十九日