

信息披露

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2023-044
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第二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”)第九届董事会第二次临时会议通知于2023年12月19日以通讯方式向公司董事发出,本次会议于2023年12月20日9:00在公司会议室召开现场结合通讯方式召开,全体董事亲自参加会议,会议由董事长仲汉根先生主持。

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《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,因裴柏平董事同时担任公司副总经理,改选侯进华为公司第九届董事监事审计委员会非独立董事委员,任命董事监事通过之日起至第九届董事监事审计委员会由李昌连(主任委员)、独立董事、会计专业人士、杨兆全、独立董事、胡进华组成。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于申请续聘审计委员会委员的议案》

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,因裴柏平董事同时担任公司副总经理,改选侯进华为公司第九届董事监事审计委员会非独立董事委员,任命董事监事通过之日起至第九届董事监事审计委员会由李昌连(主任委员)、独立董事、会计专业人士、杨兆全、独立董事、胡进华组成。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《独立董事工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

46.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

47.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

48.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

49.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

50.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

51.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

52.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

53.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

54.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

55.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

56.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

57.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

58.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

59.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

60.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

61.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

62.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

63.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

64.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

65.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

66.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

67.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

68.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

69.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

70.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

71.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

72.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

73.审议通过《董监高薪酬与考核委员会委员的议案》