

## 广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人，分别为：端木梓榕、杨彪）。

会议由董事长刘艺召集并主持，部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》

《2020年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）、《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年经营运作的实际情况，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会进行述职。

《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》相关章节、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》**

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2020 年度总经理工作报告》。与会董事认为，2020 年，公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作，在持续低迷的市场环境中，抵御了经营管理风险，服务和经营规模稳步提升，完成了 2020 年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》**

《2020 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，同意将公司《2020 年财务决算报告》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》相关章节。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

公司拟以总股本24,828万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《容诚会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关审计费用。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》**

公司与各关联方发生的交易，属于生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的核查意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘艺、柯英超、姚伟英回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **12、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东（股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%）联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意上述候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。此事项需提交公司股东大会审议，公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **15、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2021 年 5 月 17 日 10:00 召开 2020 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 5、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 6、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的核查意见；
- 7、容诚会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

**特此公告。**

**广东天禾农资股份有限公司董事会**

**2021 年 4 月 27 日**