

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年9月10日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。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《关于设立县域农服公司事项的议案》

为尽快开展广东供销专业化农资农技服务网络建设，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，设立的每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元。同时，同意授权总经理办公会议具体执行设立县域农服公司相关事项，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年。此次交易不构成关联交易。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立县域农服公司事项的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于子公司云南天禾设立德宏公司的议案》

为构建终端网络体系，增强市场竞争力，拓展云南德宏傣族景颇族自治州片区农资市场，同意由公司子公司云南天禾农资有限公司（以下简称“云南天禾”）与其骨干员工詹波、杨津、刘良军在云南省德宏傣族景颇族自治州共同出资设立德宏天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，云南天禾出资 465 万元，其他合作方共出资 35 万元，此次交易不构成关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于子公司云南天禾设立西双版纳公司的议案》

为构建终端网络体系，增强市场竞争力，拓展云南西双版纳傣族自治州片区农资市场，同意由公司子公司云南天禾与其骨干员工吴仕川、程昌坤在云南省西双版纳傣族自治州共同出资设立西双版纳天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，云南天禾出资 475 万元，其他合作方共出资 25 万元，此次交易不构成关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币 85 亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：9 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。

5、审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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 9 月 27 日 14:30 召开 2021 年第三次临时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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日