

## 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 2 月 8 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 29 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期需及时归还至募集资金专户。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第五届董事会第九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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》**

为更好地服务三农，实施乡村振兴战略，同意由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司参与投资建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”部分项目。投资金额约 13,370 万元，其中：省级专项财政资金 4,430 万元，配套自筹资金 8,940 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于子公司江苏新禾公司设立宿迁新禾公司的议案》**

为进一步拓展江苏宿迁农资市场，更好服务宿迁当地农业发展，同意由公司子公司江苏新禾供销有限公司（以下简称“江苏新禾公司”）与宿迁市兴合经贸有限公司、宿迁市宿豫区石油化工公司、宿迁市千畦丰供销有限公司合作，共同出资在江苏省宿迁市设立宿迁新禾供销有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，江苏新禾公司出资 350 万元，其他合作方共出资 150 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《关于子公司济南天禾公司设立山东临沂公司的议案》**

为进一步推进公司“立足广东、深耕华南、走向全国”的发展战略，拓展山东临沂区域农资市场，提高市场占有率和竞争力，同意由公司子公司济南天禾农资有限公司（以下简称“济南天禾公司”）与其骨干员工李福松，兰陵许广胜农业科技服务中心原经营者许广胜及其骨干员工王高建、焦永梅合作，共同出资在山东省临沂市设立临沂天禾广胜农业科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，济南天禾公司出资 300 万元，其他合作方共出资 200 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。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年2月10日