

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年9月13日（星期二）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2022年9月8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（其中：通讯方式出席董事4人，分别为：高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。

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《关于子公司安徽天禾公司设立枞阳农服公司的议案》

为大力发展农业社会化服务，同意由公司控股子公司安徽天禾辉瑞农业科技有限公司出资300万元在安徽省枞阳县设立枞阳天禾农业科技服务有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于子公司江西天禾公司设立崇仁农服公司的议案》

为大力发展农业社会化服务，同意由公司控股子公司江西天禾农资有限公司出资300万元在江西省崇仁县设立崇仁县天禾农业科技服务有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于子公司江西天禾公司设立乐平农服公司的议案》

为大力发展农业社会化服务，同意由公司控股子公司江西天禾农资有限公司出资 300 万元在江西省乐平市设立乐平市天禾农业科技服务有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事刘琼光先生任期届满六年，已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名冯夏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。每年报酬为税前人民币 6 万元整。冯夏先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议此补选事项。

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《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号 2022-055）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2022-056）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2022-057）、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表刘勇峰先生因内部工作调整，向公司董事会提出辞去公司证券事务代表职务，为保证公司董事会办公室的正常运作，公司董事会同意聘任曾婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期从本次公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 2022 年 9 月 30 日 14:30 召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日