

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2022-062

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月25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10月21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3人，分别为：高淑萍、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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式（2022年7月修订）》等有关规定，编制完成了《2022年第三季度报告》，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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于注销天禾嘉穗农业科技（南京）有限公司的议案》

为做好江苏地区公司的整体统筹规划，理顺管理层级关系、更合理地做好内部资源整合与配置，控制人员成本，发挥更大的协同发展效应，公司已将江苏天禾嘉宁农资有限公司（以下简称“江苏天禾”）全资子公司天禾嘉穗农业科技（南京）有限公司（以下简称“南京天禾”）所有业务转入江苏天禾，故南京天禾已无存续的必要，现拟对南京天禾进行注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日