

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年8月9日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知已于2023年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。（其中：通讯方式出席董事6人，分别为：郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十七次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2023年8月9日召开第五届董事会第二十七次会议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》

公司总经理柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务。为保证公司管理层正常运作，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘

任姚伟英先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意其辞去公司副总经理职务。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司总经理柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次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《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七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

2023年8月11日