

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-035

## 广东天禾农资股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2023年8月14日（星期一）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2023年8月4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5人，分别为：郭加文、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《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2023年半年度报告》全文及摘要，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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）、《2023年半年度报告全文》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件、公司规章制度等规定的要求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）、《独立董事关于第五届董事会第二十八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。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八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16日