

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-040

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年8月21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17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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事柯英超先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，辞职后，柯英超先生不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的正常运作，现经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023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。

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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-041）、《独立董事关于第五届董事会第二十九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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于对外投资设立广西耕力优科技有限公司的议案》

为深入推进公司自主品牌战略，进一步提高公司自主产品市场影响力、竞争力，同意由公司子公司广东天禾中加化肥有限公司、广西供销农资有限公司以及公司子公司员工吴靖帆、刘国彬共同出资成立广西耕力优科技有限公司（暂定名），注册资本为 900 万元，其中，广东天禾中加化肥有限公司出资 648 万元，广西供销农资有限公司出资 135 万元，吴靖帆出资 90 万元，刘国彬出资 27 万元，此次交易不构成关联交易。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于对外投资设立邵阳粤天禾农资有限公司的议案》

为进一步壮大公司在湖南的业务，同意公司与邵阳市供销社资产经营管理有限公司、邵东市供销社资产经营管理有限公司、公司子公司员工洪超、姚春亮、胡清玮共同出资设立邵阳粤天禾农资有限公司（暂定名），注册资本为 800 万元，其中，公司出资 416 万元，邵阳市供销社资产经营管理有限公司出资 80 万元，邵东市供销社资产经营管理有限公司出资 200 万元，洪超出资 40 万元，姚春亮出资 32 万元，胡清玮出资 32 万元，此次交易不构成关联交易。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定，董事会同意于 2023 年 9 月 7 日下午 14:30 召开 2023 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九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23日