

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-049

## 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2023年11月14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2023年11月10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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑，公司拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。此事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

公司审计委员会审议通过了此议案。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）、《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十四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。

## **2、审议通过《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》**

为满足日常办公场所需求，同意公司参与竞拍购买广东省农业生产资料总公司公开挂牌竞价的广州市越秀区东风东路 707 号自动化大厦第 10、11、12 楼物业，总面积 1,033.62 m<sup>2</sup>，物业起拍价 20,000,000 元，折合 19,349 元/m<sup>2</sup>。公司的竞拍底价不超过《公司章程》规定的董事会审批权限范围。公司董事会授权管理层在董事会审批权限范围内负责此次竞拍的全部事项。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并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《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）、《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘艺、罗旋彬、邹金汉、郭加文回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三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 2023 年 12 月 1 日 14:30 召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

- 3、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日