

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-028

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2024年4月28日（星期日）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2024年4月23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4人，分别为：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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司根据《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2号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2024年第一季度报告》，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。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日