

## 广东天禾农资股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2024年6月24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2024年6月18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

##### 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事刘良惠女士任期届满六年，已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人。郭剑花女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议此补选事项。郭剑花女士经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号 2024-041）、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

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《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

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《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冯夏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六届董事会成立之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》**

为保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意选举冯夏先生、邹金汉先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计额度。调整后 2024 年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过 532,509,250.00 元，本次新增预计金额为 420,900,000.00 元，主要为采购商品、销售商品及接受租赁。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-042）。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果：5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。

### **5、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三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》《公司章程》等规定，董事会同意于 2024 年 7 月 12 日下午 14:30 召开 2024 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

**特此公告。**

**广东天禾农资股份有限公司董事会**

**2024 年 6 月 26 日**