

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-058

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2024年8月16日（星期五）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8月5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、郭剑花、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《关于公司<2024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《2024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。

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年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）、《2024年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年8月20日