



# 广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议

时间：2020年7月23日

地点：公司八楼会议室

出席董事：邹宁、端木梓榕、陈志忠、刘艺、姚伟英、柯英超、刘琼光、刘良惠、杨彪

董事会会议应到董事9名，出席董事9名。符合公司法及本公司章程规定。

主持人：广东天禾农资股份有限公司董事长 邹宁

列席人员：监事会主席杨丽，监事高淑萍、李俊伟、郭加文、徐燕洁

议案：

关于变更募集资金金额的议案。

决议内容：

审议通过《关于变更募集资金金额的议案》。

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

上述决议根据相关法律、法规以及公司章程的规定作出，真实有效。



(本页无正文，为第四届董事会第二十九次会议与会人员签名页)

出席会议的董事签名：

邹宁

端木梓榕

陈志忠

刘艺

姚伟英

柯英超

刘琼光

刘良惠

杨彪

董事会秘书签名：

柯英超

广东天禾农资股份有限公司董事会

2020年7月23日

