



广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议

时间：2018年10月11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、陈国荣

议案：

一、关于广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市发行方案的议案；

二、关于提请股东大会授权董事会办理广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案；

三、关于审议《广东天禾农资股份有限公司章程（草案）》的议案；

四、关于广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目的议案；

五、关于审议广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案；

六、关于审议《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；



- 七、关于审议公司最近三年及一期财务报表的议案；
- 八、关于确认最近三年及一期关联交易的议案；
- 九、关于审议《广东天禾农资股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案；
- 十、关于审议《关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案；
- 十一、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报风险提示的议案；
- 十二、关于审议《发行人关于回购股份的承诺函》的议案；
- 十三、关于审议《关于赔偿投资者损失的承诺函》的议案；
- 十四、关于审议《董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
- 十五、关于审议《关于未能履行承诺的约束措施》的议案；
- 十六、关于提议召开临时股东大会的议案。

决议内容：

一、审议通过《关于广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市发行方案的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

三、审议通过《关于审议〈广东天禾农资股份有限公司



章程（草案）>的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

四、审议通过《关于广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

五、审议通过《关于审议广东天禾农资股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

六、审议通过《关于审议<广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

七、审议通过《关于审议公司最近三年及一期财务报表的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

八、审议通过《关于确认最近三年及一期关联交易的议案》；

董事邹宁先生、陈志忠先生、刘艺先生、姚伟英先生、柯英超先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

（4票赞成、0票反对、0票弃权）

九、审议通过《关于审议<广东天禾农资股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

十、审议通过《关于审议<关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》；

（9票赞成、0票反对、0票弃权）

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期



回报风险提示的议案》；

(9票赞成、0票反对、0票弃权)

十二、审议通过《关于审议〈发行人关于回购股份的承诺函〉的议案》；

(9票赞成、0票反对、0票弃权)

十三、审议通过《关于审议〈关于赔偿投资者损失的承诺函〉的议案》；

(9票赞成、0票反对、0票弃权)

十四、审议通过《关于审议〈董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》；

(9票赞成、0票反对、0票弃权)

十五、审议通过《关于审议〈关于未能履行承诺的约束措施〉的议案》；

(9票赞成、0票反对、0票弃权)

十六、审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》。

(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。

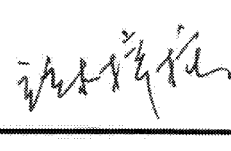


(本页无正文，为第四届董事会第五次会议与会人员签名页)

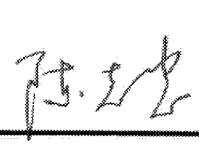
出席会议的董事签名：



邹宁



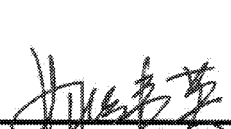
端木梓榕



陈志忠



刘艺



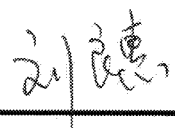
姚伟英



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

2018年10月11日

