

广东天禾农资股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2020年10月21日（星期三）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2020年10月16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：以通讯方式出席会议4人，分别为：端木梓榕、陈志忠、刘良惠、杨彪）。

会议由董事长邹宁召集并主持，部分监事列席了本次会议。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

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）股票6,208万股（每股面值1元），并已于2020年9月3日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行后，公司股份总数由18,620万股变更为24,828万股，注册资本由18,620万元变更为24,828万元；公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体的公司类型以工商登记为准。

鉴于公司已完成本次发行并上市，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《广东天

禾农资股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订。并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理机关办理注册资本、公司类型和章程等事宜的相关变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定，对《广东天禾农资股份有限公司股东大会会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司股东大会会议事规则》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关法规，对《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-010）以及《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于控股子公司投资设立子公司的议案》

为加大对四川攀西地区市场的开拓力度，促进配送网络的终端化发展。公司经过市场考察和充分研究，拟由控股子公司四川粤天禾农资有限公司与其骨干员工刘川东共同出资在四川省西昌市设立西昌天禾农资有限公司（暂定名）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案》

为确保“天禾（华南）农资储备物流基地项目”建设工作的顺利开展，并保障冷链骨干网项目在湛江地区的落地实施，公司拟对项目的建设规模和投资额作相应调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

（八）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元整综合授信的议案》

董事会经过认真核查，认为公司向银行申请综合授信额度有利于保障经营业务发展对资金的需求，公司的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。同意授权法定代表人代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信事宜的有关文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元整综合授信的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于向上海浦东发展银行广州分行申请人民币壹亿元整综合授信的议案》

董事会经过认真核查，认为公司向银行申请综合授信额度有利于保障经营业务发展对资金的需求，公司的生产经营正常，具有足够的偿债能力。该事项的财务风险处于可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。同意授权法定代表人代表公司与上海浦东发展银行广州分行签署上述授信事宜的有关文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向上海浦东发展银行广州分行申请人民币壹亿元整综合授信的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于提议召开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》、《广东天禾农资股份有限公司章程》等规定，董事会同意于 2020 年 11 月 9 日下午 2:30 召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日