

## 广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2020年12月28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2020年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯方式出席会议3人，分别为：端木梓榕、刘琼光、杨彪）。

会议由公司半数以上董事推举董事柯英超先生召集并主持，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《关于补选广东天禾农资股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会于近日收到董事长邹宁先生提交的书面辞职报告，邹宁先生因调往上级单位广东省供销集团有限公司任职，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，邹宁先生仍继续担任公司党委书记。

同意选举刘艺先生为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2020-021）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到总经理刘艺先生提交的书面辞职报告，刘艺先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务。

同意聘任柯英超先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-022）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （三）审议通过《关于调整董事会战略委员会召集人的议案》

根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工作制度》等有关规定，同意由刘艺先生担任第四届董事会战略委员会召集人，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （四）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工作制度》等有关规定，同意由刘艺先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## （五）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，同意由柯英超先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 65,358,647.49 元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-025）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》**

同意公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的公告》（公告编号：2020-026）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广东天禾农资股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》；
- 4、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
- 5、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更募集资金实施地点、调整募投项目投资额占比的核查意见》；
- 6、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2020年12月30日