

广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2021年2月5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2021年2月1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：通讯方式出席董事3人，分别为端木梓榕、刘琼光、杨彪）。

会议由董事长刘艺召集并主持，部分监事列席本次会议。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

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

由于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。此事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将此事项提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）、《独立董事关于第四届董事

会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三十五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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司广州五羊支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，认为公司向华夏银行股份有限公司广州五羊支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，进一步提高经济效益。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。同意公司向华夏银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币叁亿元整综合授信，并授权法定代表人代表公司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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币贰亿伍仟万元整综合授信的议案》

董事会经过认真核查，认为公司向中国光大银行股份有限公司广州分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，进一步提高经济效益。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。同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币贰亿伍仟万元整综合授信，并授权法定代表人代表公司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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请人民币壹拾叁亿元整综合授信的议案》

董事会经过认真核查，认为公司向中国农业银行股份有限公司广州流花支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，进一步提高经济效益。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。同意公司向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请人民币壹拾叁亿元整综合授信，并授权法定代表人代表公司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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）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2021年2月22日14:30召开2021年第一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2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年2月6日