

广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于 2021 年 2 月 24 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 2021 年 2 月 20 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 2 人，分别为端木梓榕、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

审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》

为积极参与到建设广东供销放心农产品产销对接网络工程，打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络。公司董事会同意公司与广东省供销集团有限公司等 65 家公司共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名）。

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；保荐机构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《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于第四届董事会第三十七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三十七次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关

于广东天禾农资股份有限公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘艺、姚伟英、柯英超回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十七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三十七次会议相关事项的独立意见；
- 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与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年2月26日