

广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2021年3月9日（星期二）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3月5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4人，分别为端木梓榕、刘良惠、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

1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会秘书职能，同意柯英超先生辞去董事会秘书职务。刘勇峰先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的董事会秘书的任职资格以及任职要求，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，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。

独立董事对此事项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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于第四届董事会第三十八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。

2、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

为完善公司治理结构，更好地发挥财务总监职能，同意柯英超先生辞去财务总监职务，夏煌辉先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的财务总监的任职资格以及任职要求，同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监，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。

独立董事对此事项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《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-014）、《独立董事关于第四届董事会第三十八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。

3、审议通过《关于撤销证券事务办公室的议案》

为更好地提高管理效率，有效整合精简机构，同意公司撤销证券事务办公室，并将证券事务办公室现有的相关职能、部门人员整合至公司董事会办公室。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八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3月11日