

广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2021年3月19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3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、刘琼光、刘良惠、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《关于聘任副总经理的议案》

丘俊威先生符合《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》等规定要求的副总经理的任职资格以及任职要求，同意聘任丘俊威先生为公司副总经理，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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-016）、《独立董事关于第四届董事会第三十九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《关于全资子公司合资设立天禾壹号公司的议案》

为研究开发新产品，将产品从配方肥板块向有机肥板块延伸，打造优质稳定的有机肥生产板块，同意由公司全资子公司广东天禾中加化肥有限公司（以下简称“天禾中加”）与公司非关联方广州壹号生物技术有限公司、天禾中加骨干员工冯昌日和杨天恩，在广东省广州市共同投资设立广东天禾壹号科技生物有限公司（暂定名，以工商登记为准），其中，天禾中加出资 616 万元，其他合作方共出资 184 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于控股子公司合资设立恩平农服公司的议案》

为促进公司统防统治、统配统施等农业社会化服务业务提质扩面，进一步提升为农服务能力。同意由公司控股子公司江门天禾农业服务有限公司（以下简称“江门农服”）与公司非关联方恩平市物业管理公司、江门市供销合作联社集体资产经营管理中心，在广东省恩平市共同投资设立恩平供销天禾农业科技服务有限公司（暂定名，以工商登记为准），其中，江门农服出资 189 万元，其他合作方共出资 111 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于控股子公司合资设立台山农服公司的议案》

为促进公司统防统治、统配统施等农业社会化服务业务提质扩面，进一步提升为农服务能力。同意由公司控股子公司江门农服与公司非关联方台山市供销合作联社集体资产经营管理中心、江门市供销合作联社集体资产经营管理中心，在广东省台山市共同投资设立台山供销天禾农业科技服务有限公司（暂定名，以工商登记为准），其中，江门农服出资 198 万元，其他合作方共出资 102 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十九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 23 日