

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年5月17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2021年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人，为：刘琼光）。

会议由经过半数以上的董事推举的董事刘艺先生召集并主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三年。会议选举刘艺先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：刘艺先生获得9票，占全体董事总数的100%；刘艺先生全票当选为公司第五届董事会董事长。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，同意选举第五届董事会各专门委员会委员，本次选举的各专门委员会的任期与第五届董事会任期一致。各专业委员会具体组成人员如下：

(1) 提名委员会委员为：杨彪先生、刘艺先生、刘良惠女士，其中杨彪先生为提名委员会召集人。

(2) 审计委员会委员为：刘良惠女士、杨彪先生、刘艺先生，其中刘良惠女士担任董事会审计委员会召集人。

(3) 薪酬与考核委员会委员为：杨彪先生、柯英超先生、刘琼光先生，其中杨彪先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

(4) 战略委员会委员为：刘艺先生、柯英超先生、刘琼光先生、刘良惠女士、姚伟英先生。由刘艺先生担任董事会战略委员会召集人。

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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任柯英超先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚伟英先生、徐志刚先生、罗旋彬先生、丘俊威先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘勇峰先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一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5月19日