

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年7月2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6月29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：高淑萍）。

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。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《关于控股子公司四川嘉美设立运城天禾的议案》

为拓展山西运城、临汾等地区农资市场，推进公司控股子公司四川天禾嘉美农业科技有限公司（简称“四川嘉美”）终端化发展战略，同意由四川嘉美全资出资在山西省运城市注册设立山西运城天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为500万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立汕尾农服的议案》

为贯彻落实农资农技网络建设，打造公共型农业社会化服务体系，服务广东省供销合作联社综合改革发展大局，提升基层供销合作社为农服务能力，同时进一步拓展汕尾市农资市场，同意由公司及控股子公司广东天禾农资汕头配送有限公司与汕尾市新供销商贸有限公司、广东中荣农业有限公司，出资在广东省汕尾

市注册设立广东供销天禾(汕尾)农业服务有限公司(暂定名,以工商登记为准),注册资本为500万元,其中,公司出资280万元,广东天禾农资汕头配送有限公司出资50万元,其他合作方共出资170万元,此次交易不构成关联交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司广州配送设立中山配送的议案》

为贯彻落实广东省供销合作联社进一步深化综合改革要求,推进省市县联合合作,进一步深耕中山及珠海农资农技市场,同意由公司全资子公司广东天禾农资广州配送有限公司与中山市瑞丰贸易有限公司、广东省珠海市斗门农业生产资料公司出资在广东省中山市注册设立广东天禾农资中山配送有限公司(暂定名,以工商登记为准),注册资本为500万元,其中,广东天禾农资广州配送有限公司出资400万元,其他合作方共出资100万元,此次交易不构成关联交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》

为了保证“配送网络建设项目”的顺利进行,提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目整体运行,同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构。

独立董事对此事项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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的公告》(公告编号:2021-035)、《独立董事关于第五届董事会第二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变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的核查意见》。

表决结果:9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。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2021年6月4日完成新增股份上市，公司总股本增加9,931.20万股，转增后的总股本为34,759.20万股。鉴于上述事项，同意公司将注册资本由人民币24,828万元变更为34,759.20万元，并根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。现提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本议案后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9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。

6、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》《公司章程》等规定，董事会同意于2021年7月21日14:30召开2021年第二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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年7月6日