

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-040

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年8月24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8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：杨彪）。

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《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021年半年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）、《独立董事关于第五届董事会第三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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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8月26日