

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年11月24日（星期三）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11月19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7人，分别为：柯英超、郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、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《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，同意公司调整2021年度日常关联交易预计额度。调整后2021年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、怀集新供销天润现代农业发展有限公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过27,600.00万元，本次新增金额为156,211,465.68元，主要为产品交易、接受服务等。

独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2021-059）、

《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七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调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘艺、柯英超、郭加文、蒋双庆回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

根据《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 12 月 10 日 14:30 召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日