

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年5月16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2022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6人，分别为：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

审议通过《关于取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会的议案》

鉴于目前广州市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会。公司将根据广州市疫情防控的进展情况，另行召开董事会商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年5月16日