

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月17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2022年8月5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3人，分别为：高淑萍、刘琼光、杨彪）。

会议由董事长刘艺召集并主持，全部监事列席本次会议。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<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）、《2022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《关于公司<2022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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022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2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）、《独立董事关于第五届董事会第十五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。

3、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司内部审计制度>的议案》

为规范公司内部审计工作，加强内部审计监督和风险控制，促进公司规范运作，提高经济效益与保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省供销合作联社内部审计制度（试行）》和《公司章程》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司内部审计制度》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东天禾农资股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币100亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信

期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-046）。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次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 2022 年 9 月 5 日 14:30 召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五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

2022 年 8 月 19 日