

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年12月22日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知已于2023年12月22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、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。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《关于豁免第五届董事会第三十五次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2023年12月22日召开第五届董事会第三十五次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司副总经理的议案》

为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日