

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-003

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2024年1月15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2024年1月10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5人，分别为：郭加文、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《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司本次董事会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内，公司董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法〉的议案》

为有效利用期货工具开展套期保值业务，规范决策流程和执行程序，强化套期保值业务风险防控，公司根据《中华人民共和国公司法》《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7号——交易与关联交易》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定要求，结合公司实际情况，制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》。

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套期保值业务管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年1月17日