

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2022-074

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年12月16日（星期五）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12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8人，实际出席董事8人。（其中：通讯方式出席董事6人，分别为：柯英超、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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司非独立董事蒋双庆先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，蒋双庆先生不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的正常运作，现经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邹金汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2022-075）、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 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。

2、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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》《公司章程》等规定，董事会同意于 2023 年 1 月 4 日下午 14:30 召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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 12 月 20 日