

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2024年3月26日（星期二）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3月19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：高淑萍、罗旋彬、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

审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》

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、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，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《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第五届董事会第三十八次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日