

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-004

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 18 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 2023 年 1 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 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：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》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的议案》

广东嘉誉化工有限公司（以下简称“嘉誉化工”）是公司的控股子公司，为促进嘉誉化工的长远发展，并充分调动核心员工的积极性，公司董事会同意嘉誉化工增资扩股 2,619.50 万元，并增加嘉誉化工核心员工李龙、肖君文作为嘉誉化工自然人股东。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日