

## 广东天禾农资股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2024年5月31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2024年5月28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：林炜燃、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《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《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》

为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的相关变更登记手续。

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章程》《广东天禾农资股份有限公司章程修订对照表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

为适应新修订的规则条例,进一步优化公司的治理结构,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

为适应新修订的规则条例,进一步优化公司的治理结构,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,对《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

为适应新修订的规则条例,进一步规范独立董事行为,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

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独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》**

为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》进行修订。

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董事、监事、高级管理人员行为准则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。

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董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

为适应新修订的规则条例,进一步优化公司的治理结构,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司董事会提名委员会工作制度》进行修订。

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董事会提名委员会工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》**

为适应新修订的规则条例,进一步优化公司的治理结构,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工作制度》进行修订。

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董事会战略委员会工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### **9、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》**

为适应新修订的规则条例,进一步优化公司的治理结构,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行修订。

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董事会审计委员会工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### **10、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》**

为适应新修订的规则条例，加强公司的信息披露管理，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。

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信息披露管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **11、审议通过《关于提议召开公司2024年第二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2024年6月21日下午14:30召开2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年6月4日