

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-050

## 广东天禾农资股份有限公司

### 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2024年8月2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7月30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、郭剑花、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

##### 1、审议通过《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》

本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合法权益，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用。因此，董事会同意按照19%的出资比例向雷州市广垦东西洋米业有限公司（以下简称“米业公司”）提供财务资助24.32万元，期限一年，并按4.785%的年利率收取利息。米业公司其他股东同意按照出资比例提供同等条件的财务资助。公司将继续密切关注米业公司生产经营的变化情况及现金流的管理，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9 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《关于公司将持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司 60%股权转让给龙华的议案》**

为有效防范重大经营风险，公司董事会同意将持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司（以下简称“四川嘉美”）60%股权以 107 万元转让给四川嘉美的股东、总经理龙华。此事项不涉及关联交易。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售四川天禾嘉美农业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四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》等规定及公司实际情况，董事会同意于 2024 年 8 月 20 日下午 14:30 召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

第五届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日