

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2025-028

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十五次会议于2025年5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2025年5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。（通讯方式出席董事5人，分别为：林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、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

1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》

为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》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。公司董事会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》《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-030）。

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内，公司董事会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总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经 2025 年第二次临时股东大会审议通过生效后，第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。

公司战略委员会审议通过了此事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

3、审议通过《关于提议召开公司 2025 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 2025 年 6 月 4 日下午 14:30 召开 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五十五次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会 2025 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

2025 年 5 月 20 日