

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月10日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明
- 会议列席人员：胡文辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设肇庆鼎和三斗生猪养殖项目的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展战略的需要，扩大生产经营规模，公司拟在广东省肇庆市怀集县三斗地块投资新建年出栏50万头的生猪养殖项目，项目总占地面积约3200亩，总建筑面积约43.6万平方米，预计总投资17.44亿元，公司全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司作为三斗生猪养殖项目的投资和运营主体。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于肇庆鼎和农牧有限公司与代建管理单位签署三斗生猪养殖项目〈代建管理协议书〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为加强肇庆鼎和三斗生猪养殖项目建设管理工作，公司子公司肇庆鼎和农牧有限公司拟与中山市中垣物业拓展有限公司签订《代建管理协议书》，委托中山市中垣物业拓展有限公司代建肇庆鼎和三斗生猪养殖项目。同意肇庆鼎和农牧有限公司委托中山市中垣物业拓展有限公司代建三斗生猪养殖项目并与其签署《代建协议书》，代建费用不超过 1920 万元。其中，公司 2023 年预计向中山市中垣物业拓展有限公司（关联人）采购代建服务的交易金额预计为 500 万元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-070）。

2.回避表决情况

关联董事温振明、王智波、汤孝良、阳文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.颐丰智农第三届董事会第四次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2023年11月13日