

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月29日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场审议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明先生
- 开会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《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司高级管理层依法合规行使职权、履行职责、承担义务，促进总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人

民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》制定本规则。具体内容详见公司于2023年12月29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）发布的《总经理办公会议事规则》（公告编号：2023-083）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》制定本工作细则。具体内容详见公司于2023年12月29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）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2023-084）。

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）审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法规的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2023年12月29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)发布的《股东大会制度》(公告编号：2023-080)。

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。

(四) 审议通过《修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步明确董事会的职权范围，规范董事运作程序，健全董事会的议事和决策程序，保障董事会履行职责，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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)发布的《董事会制度》(公告编号：2023-081)。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范和加强资金管理的科学化和专业化，防范和化解资金风险，增强资金的安全性、流动性和效益性，特制订本管理制度。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日