

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2024年3月6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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：温振明
- 会议列席人员：陈文哲
- 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《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》

1. 议案内容：

董事会已收到总经理王智波先生的辞职申请，王智波先生因个人原因辞去总经理职务。董事会在聘请新任总经理前，任命董事长温振明先生代为履行总

经理职责，直至聘任新任总经理为止。温振明先生代为履行总经理职责期间同时代为履行法定代表人职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于免去黄洪文先生公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务调整需要，拟免去黄洪文先生副总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司拟开展冻猪肉储备业务，现拟增加普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）的经营范围。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司章程第七条、第十四条拟修订如下：

原条款	修订后条款
-----	-------

<p>第七条 总经理为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条 董事长为公司的法定代表人。</p>
<p>第十四条 公司经营范围为：一般项目：智能农业管理；农业科学研究和试验发展；食用农产品批发；农副产品销售；谷物种植；以自有资金从事投资活动；牲畜销售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>第十四条 公司经营范围为：一般项目：智能农业管理；农业科学研究和试验发展；食用农产品批发；农副产品销售；谷物种植；以自有资金从事投资活动；牲畜销售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三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 3 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日