

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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19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3月13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《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司本部薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范广东颐丰智慧农业股份有限公司本部员工的薪酬管理工作，

充分有效调动员工工作积极性，现拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司本部薪酬管理制度》。

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《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司本部绩效管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步建立科学、公正、规范的绩效管理体系，现拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司本部绩效管理制度》。

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《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司参股企业管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范广东颐丰智慧农业股份有限公司对参股企业的管理，提高参股企业规范运作水平，降低投资风险，现根据《公司法》《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕41号）等文件相关管理规定，拟修订本办法。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司委派人员考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对广东颐丰智慧农业股份有限公司委派人员的考核管理，明确委派人员的人事薪酬关系、休假及考核制度，使委派人员各项工作有章可循，顺利如期完成公司赋予委派人员的职责和任务，拟修订本办法。

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。

(五) 审议通过《关于中山新纪元面粉有限公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，结合实际生产运营需求，中山新纪元面粉有限公司拟向银行申请贷款支付供应商货款等，贷款银行包括但不限于交通银行中山分行、工商银行高新技术开发区分行等银行。中山新纪元面粉有限公司本次拟申请贷款总金额不超过 7,000 万元，贷款期限不超过三年期，贷款方式为信用借款。

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十次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日