

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于2024年8月27日（星期二）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2024年8月22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。（其中：通讯方式出席董事4人，分别为：高淑萍、郭剑花、杨彪、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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟再次调整2024年度日常关联交易预计额度。调整后2024年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额累计不超过638,009,250.00元，本次新增预计金额为105,500,000.00元，主要为采购商品、销售商品、接受租赁及提供租赁。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-067）。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果：5 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《关于提议召开公司 2024 年第五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 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年第五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 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日