

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 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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10月14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：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：赵炜欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，公司拟向全体现有股东定向发行股票，本次股票发行拟采用全体现有股东同比例认购的方式进行，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为6.00元/股，公司拟发行股票为2,500.00万股，预计募集资

金总额为 15,000.00 万元，募集资金用途为补充流动资金和归还借款，本次发行不存在其他限售安排。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2024-050)。

## 2.回避表决情况

关联监事赵炜欣、李敬聪、谢象与本次发行对象具有关联关系，根据公司章程规定回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容。

#### 2.回避表决情况

关联监事赵炜欣、郑静瑜、谢象与本次发行对象具有关联关系，根据公司章程规定回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的股份数额等条款均发生了改变，且新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式施行，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-051)。

#### 2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

##### 2.回避表决情况

关联监事赵炜欣、郑静瑜、谢象与本次发行对象具有关联关系，根据公司章程规定回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-047）。

##### 2.议案表决结果：同意3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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

##### 1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于向全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司增资的议案》**

1.议案内容：

为满足公司全资子公司肇庆鼎和农牧有限公司生产经营和经营建设资金需要，保持稳健发展，拟由本公司向肇庆鼎和农牧有限公司增资人民币 11,000 万元（以自有资金货币出资），肇庆鼎和农牧有限公司注册资本由原人民币 20,200 万元增加至人民币 31,200 万元。。本次增资完成后，本公司对肇庆鼎和农牧有限公司 100%的持股比例保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》**

1.议案内容：

公司编制了《2024 年第三季度报告》。详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

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监事会第六次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日