

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼
- 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：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：温振明
- 会议列席人员：温振明
- 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率，增加投资收益。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于肉品供应链中心大楼建设项目投资事项的议案》

1.议案内容：

公司拟推进肉品供应链中心大楼建设项目，计划总投资约 7639.31 万元，施工周期 10 个月，打造集鲜肉分拆、品牌肉加工、分拆配送、肉制品加工为一体的肉品供应链中心大楼。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文对本议案执行回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日