

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 3 月 27 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室
- 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 3 月 21 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《关于修订广东颐丰智慧农业股份有限公司绩效管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司的绩效管理体系，充分发挥绩效考核对员工工作的激励与导向作用，提升公司整体运营效率，拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司绩效管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于制定广东颐丰智慧农业股份有限公司全面预算管理制度的议案》

1.议案内容：

为确保预算管理工作更加规范与高效，现参考集团全面预算管理制度，结合公司实际情况制定《广东颐丰智慧农业股份有限公司全面预算管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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二十一次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日