

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2025-025

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十三次会议于2025年4月29日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知已于2025年4月28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6人，分别为：刘艺、林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、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《关于豁免第五届董事会第五十三次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2025年4月29日召开第五届董事会第五十三次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日