

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 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 2025 年度公司研发项目立项的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略，公司拟开展《粒度对小麦粉品质特性的影响》、《生猪屠宰废水处理系统除氮效果优化研究》和《猪舍末端次氯酸钠水洗法与电氧化水法除臭效果对比研究》的研发项目立项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<绩效管理制度>的议案》

1.议案内容：

为持续完善公司绩效管理体系，充分发挥绩效考核对员工工作的激励引导作用，进一步提升公司整体运营效能，公司拟修订《绩效管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于优化公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为优化广东颐丰智慧农业股份有限公司平台和产业链业务板块设置，以“平台化运作、扁平化管理”为核心，公司拟对组织架构进行优化。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日