

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

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市东区中山西路 45 号裕中大厦七楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 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《关于增加董事会成员人数的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平、适应加强内部监管需求，公司拟增加董事会成员人数，由 5 名增

至 7 名，并同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》。

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《关于撤销监事会、设立审计委员会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理体系，提升内部决策与监督质效，公司拟撤销现有监事会，在董事会下设立审计委员会，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于撤销监事会及拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058) 和《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)。

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。

(三) 审议通过《关于调整非独立董事的议案》

1.议案内容：

拟免去吴剑寅、殷坤仪非独立董事身份；拟提名何睿、蔡建基为新任非独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。

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。

(四) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化公司治理与监督机制，拟提名殷坤仪、周敏为公司独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。

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。

(五) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，拟建议审计委员会成员为独立董事周敏、独立董事殷坤仪、董事长温振明，且审计委员会主任为召集人周敏。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-060)。

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。

(六) 审议通过《关于免去吴剑寅总经理职务的议案》

1.议案内容：

拟免去吴剑寅公司总经理职务。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。

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。

(七) 审议通过《关于聘任何睿为总经理、蔡建基为副总经理的议案》

1.议案内容：

现拟聘任关于聘任何睿为总经理、蔡建基为副总经理。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-059)。

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。

(八) 审议通过《关于调整代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件有关规定，拟推选何睿为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于公司拟变更法定代表人的公告》(公告编号:2025-061)。

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。

（九）审议通过《关于废止监事会制度，修改公司治理系列制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升内部决策与监督质效，推进撤销监事会、改设审计委员会事宜顺利开展，公司拟同步废止监事会议事规则、修订公司治理系列制度。

修订制度如下：

1. 《股东大会议事规则》
2. 《董事会议事规则》
3. 《总经理办公会议事规则》
4. 《审计委员会议事规则》
5. 《募集资金管理制度》
6. 《对外投资管理制度》
7. 《对外担保管理制度》
8. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
9. 《投资者关系管理制度》
10. 《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于废止监事会议事规则的公告》(公告编号:2025-062)、《审计委员会议事规则》(公告编号: 2025-063)、《股东大会议事规则》(公告编号 2025-064)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-065)、《总经理办公会议事规则》(公告编号: 2025-066)、《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-067)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-068)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-069)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-070)、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-071)、《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-072)。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第九次股东会临时会议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第九次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-057)。

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三十一次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日