

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

## 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2026年4月16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号裕中大厦七楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

## 1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举审计委员会召集人及委员。任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。审计委员会组成成员如下：

第三届董事会审计委员会成员为独立董事周敏、独立董事莫万友、非独立董事汤孝良，其中会计专业人士周敏为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

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 7 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。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任郑文晓为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于拓展客户、开拓市场等原因，2026 年预计向关联方中山兴中集团有限公司（以下简称“兴中集团”）及下属企业、兴中集团参股公司、兴中集团控制公司之重要少数股东发生日常性关联交易，议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

关联董事温振明、何睿、蔡建基、汤孝良、阳文回避表决。

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。

公司现任独立董事周敏、莫万友对本项议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于提请召开第二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 2026 年 5 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 7 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**

- 1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《广东颐丰智慧农业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 16 日