

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何睿
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

由于组织调动，免去卢树飞先生的财务负责人职务，自 2026 年 9 月 2 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

任命赵炜欣女士为公司财务负责人，任职期限自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2026 年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2026 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《广东颐丰智慧农业股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-045）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意6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。

5. 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三十七次会议决议》；
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三十七次会议有关事项的独立意见》；
3. 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2026-09-02