

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

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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9月11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7楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：何睿
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于投资建设中山新纪元面粉有限公司二车间项目（一期）的议案》

1. 议案内容：

为推动现代农业高质量发展、保障粮食安全、提升粮食应急加工能力的部署

要求，中山新纪元面粉有限公司规划投资建设二车间项目（一期）（以下简称本项目），旨在打造集粮食仓储、加工、应急保障于一体的现代化粮食产业基地，进一步增强区域粮食安全韧性，助力粤港澳大湾区粮食供应链体系建设。议案内容详见公司于2026年9月11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《对外投资的公告》（公告编号：2026-049）。

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。

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《关于广东颐丰智慧农业股份有限公司申请政策性金融工具借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年9月11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《关于公司申请新型政策性金融工具借款的公告》（公告编号：2026-050）。

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。

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《关于提请召开2026年第五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9月28日召开2026年第五次临时股东会。议案内容详见公司于2026年9月11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《关于召开2026年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-053）。

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6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三十八次会议决议》；
- 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三十八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

2026-09-11