

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2025-005

## 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2025年3月5日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事7人，分别为：刘艺、林炜燃、罗旋彬、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事杨彪先生任期届满六年，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事候选人。李洁琼女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议此补选事项。李洁琼女士经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-007）、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

根据公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及未来经营需要，公司预计 2025 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过 388,300,000.00 元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务与服务等，而 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币 128,192,653.71 元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于向中国农业银行广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款的议案》**

为统一资金管理，盘活下属公司存量闲置资金，提高资金使用效率，保障资金安全，公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款，借款人为公司，委托人为控股子公司深圳市天禾农资有限公司。同时，董事会授权法定代表人代表公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行签署上述委托贷款事宜的有关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2025 年 3 月 25 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日