

## 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议于2025年8月15日（星期五）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8月12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。（通讯方式出席董事3人，分别为：郭剑花、李洁琼、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

#### 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

公司副总经理丘俊威先生因个人身体原因，不再担任公司副总经理职务，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意解聘丘俊威先生担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后丘俊威先生的具体工作将由公司另行安排，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第五十六次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日