

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-080

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2024年12月18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2024年12月13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4人，分别为：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《关于对外投资设立广东天禾种业有限公司的议案》

为进一步推动公司在种子经营板块的业务发展，同意公司全资设立广东天禾种业有限公司（暂定名），注册资本为5,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更准确地对金融工具中应收账款进行后续计量，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，同意对公司应收账款计提坏账准备的会计估计进行相应变更。此次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日