

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方许先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐风华先生因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司应进行董事会换届选举，经股东推选，提名方许、吴德慧、唐风华、赵子彬、陈素梅为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日