

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月24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：2020年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘若桥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与封永忠先生友好协商，公司拟以人民币 261,860 元的价格受让封永忠先生持有的控股子公司湖南省鼎峰工程机械有限公司 29% 股权，公司拟与封永忠先生签署《股权转让协议》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日