

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源

现代农装科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈大伟；
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司预计同关联方发生日常关联交易如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中国农业机械化科学研究院及其下属关联方	控股股东及其下属关联方	购买商品接受劳务	20,000,000.00	根据市场价格确定。
中国机械工业集团有限公司及除中国农机院集团外的其他关联方	实际控制人及除中国农机院集团外的其他关联方	购买商品接受劳务	30,000,000.00	根据市场价格确定。
中国农业机械化科学研究院及其下属关联方	控股股东及其下属关联方	销售商品提供劳务	20,000,000.00	根据市场价格确定。
中国机械工业集团有限公司及除中国农机院集团外的其他关联方	实际控制人及除中国农机院集团外的其他关联方	销售商品提供劳务	20,000,000.00	根据市场价格确定。
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联借款	320,000,000.00	最高使用额度。
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联方借款利息支出及手续费	20,000,000.00	借款利率参照同期银行贷款利率确定。
中国农业机械化科学研究院	控股股东	关联借款	682,700,000.00	最高使用额度。
中国农业机械化科学研究院	控股股东	关联方借款利息支出	50,000,000.00	根据中国农机院对下属公司委（直）贷及担保的相关制度收取。
国机财务有限责任公司	实际控制人下属关联方	关联方日均存款额	100,000,000.00	最高日均存款额
国机财务有限责	实际控制人下	关联方存款	2,000,000.00	参照金融机构同期

任公司	属关联方	利息收入		存款利率计息。	
-----	------	------	--	---------	--

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。关联董事屈大伟、方宪法、李树伟、王玉荣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备》议案

1. 议案内容：

2019 年，公司及下属子公司拟计提坏账损失（新金融资产准则适用）80,302,188.41 元、计提存货跌价损失 37,570,185.13 元、计提在建工程减值损失 1,884,160.44 元，合计 119,756,533.98 元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》内容。议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

就本次根据全国股转系统的相关要求涉及公司章程的变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第六届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日