

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 12 日，以书面方式通知
5. 会议主持人：黄亚红
6. 会议列席人员：薛冰磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人。

董事郑张慧因公出差缺席，委托董事杨亚勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 12 月 7 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，具体审议内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2020-032）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次补充确认的关联方为成都三喜机械设备有限公司（以下简称“成都三喜”），成都三喜法人代表、股东为廖俊先生。三喜农机股份有限公司（以下简称“三喜农机”）股东、董事朱雅桥先生与廖俊先生与为翁婿关系，故三喜农机将成都三喜补充确认为关联法人。

截止 2020 年 11 月 18 日，三喜农机及其子公司与成都三喜发生销售业务往来，总计金额为 1,886,000 元。

该公告已于 2020 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2020-029）

2. 回避表决情况

关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该公告已于 2020 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2020-030）

2. 回避表决情况

关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《三喜农机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日