

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 12 月 30 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：2021 年 12 月 24 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，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号），以下简称“新租赁准则”，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按规定于2021年1月1日起执行新租赁准则。该公告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：2021-024）。

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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该公告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：2021-025）。

#### 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

公司董事会决定于 2022 年 1 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，该公告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：2021-028）。

**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。

**三、备查文件目录**

（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日