

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年6月2日
2. 会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
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：2022年5月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会主席王建昌、监事李睿颖、职工代表监事丁忠全、财务负责人张兰芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，褚爱玲、马升田、李志

新、张彪、孟静静为公司第三届董事会董事候选人，其中褚爱玲、马升田、李志新、张彪为继任董事，孟静静为新任董事，并提交股东大会选举表决。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《山东亿嘉农业机械装备股份有

限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日