

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：2022年6月7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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长褚爱玲
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《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用

用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关联方“寿光绿野农业科技有限公司”提供总额为1,000万元人民币的借款，用于该公司日常业务经营等，借款期限为1年，年利率8.5%，具体情况以最终签订借款协议为准。

本议案内容详见公司于2022年6月7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对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。

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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会。

本议案内容详见公司于2022年6月7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召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

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十二次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022年6月7日