

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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20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6月10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
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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事已经由2022年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事

选举褚爱玲女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，为完善公司治理结构，保证公司人员独立性，保持公司生产经营的稳定性，公司拟聘任褚爱玲为公司总经理；聘任马升田为公司分管生产的副总经理，聘任李志新为公司董事会秘书；聘任孟静静为公司财务负责人；任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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三届董事会第一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日