

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司 第七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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月12日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：王玉荣
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现代农装转让现代农装株洲联合收割机有限公司70%股权及相关债权的议案》

1.议案内容：

现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装或公司”）在北京产权交易所公开挂牌转让现代农装株洲联合收割机有限公司（以下简称“株洲公司”）70%股权，因尚无意向方摘牌，为顺利推动本事项，对转让方案进行调整，具体情况如下：

本次转让拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式，对外转让现代农装持有的株洲公司70%股权和中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称“中国农机院”）对株洲公司的全部债权。上述股权和债权评估基准日拟定为2022年3月31日。股权挂牌转让价格以经上级单位备案的评估值为基础予以确定，如该项股权对应的评估值为负数，则挂牌转让价格为1元；如评估值为正数，则挂牌转让价格以经备案的评估值为准。

现代农装公开对外转让持有的株洲公司70%股权同时，中国农机院对株洲公司的全部债权一并对外挂牌转让，挂牌转让价格以该项债权经上级单位备案的评估值为准，目前预评估值约4,698万元。

株洲公司财务简况

单位：万元

项目	2021年	2022年3月
总资产	1,149.48	1,137.58
总负债	14,846.58	15,174.02
净资产	-13,697.10	-14,036.44
营业收入	445.79	107.08
利润总额	-180.71	-339.21
净利润	-180.71	-339.21

注：2021年财务数据经审计，2022年3月财务数据未经审计。

本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期和股权登记日另行确定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王玉荣、屈大伟、王振华、崔刚回避表决。

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《关于修订现代农装经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》

1.议案内容：

对原现代农装经理层任期制和契约化管理相关文件进行修订完善，主要修订内容包括：业绩考核指标、目标值的设置，在契约中体现考核与薪酬的关系，不满足考核要求的经理层成员退出机制等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日