

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

第七届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 29 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 7 月 24 日以电子邮件方式发出
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《关于审议现代农装科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，按照上级单位要求，结合公司章程和内部管理制度，制定现代农装科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 18 日下午 14:30 在中国农机院会议室以现场（提供网络投票）方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第七届董事会第十二次会议审议通过的《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》。

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十三次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日