

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司 第二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9月16日
2. 会议召开地点：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9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘若桥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名刘若桥先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期于2022年9月6日届满，现根据《公司法》《公

公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘若桥先生担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，刘若桥先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘若桥先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王跃文女士担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名王跃文女士担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，王跃文女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王跃文女士不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李博文先生担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李博文先生担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，李博文先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李博文先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘得柱先生担任公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名刘得柱先生担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，刘得柱先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘得柱先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李铁辉先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李铁辉先生担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，李铁辉先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李铁辉先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

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

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2022年9月19日