

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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21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9日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘忠舍
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限公司，注册地为阜阳市临泉县，注册资本为人民币 200 万元。其中公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%。经营范围：农牧业高新技术开发，新品种、新技术、新产品的引进，示范推广及咨询服务工作；小型农机具及园艺器材、化肥、农产品、林产品、畜牧业配套设备设施、畜牧业太阳能热水器、农膜、青贮饲料及草产品、农牧机械、农牧机械成套设备生产销售；配件加工；机械设备的进出口、水利设备的生产销售、牧场建设服务、汽车销售、专用汽车及零部件的销售、拖拉机及配件销售、工程机械设备的销售。环卫用品的销售；环境治理；农业技术服务；草原修复、改良、治理。农业机械作业。（以市场监督管理局登记为准）

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司拟在阜阳市临泉庐阳现代产业园购买土地使用权及项目建设的议案》

1.议案内容：

公司设立全资子公司阜阳市蒙拓农牧科技发展有限公司，拟在安徽省阜阳市临泉庐阳现代产业园购买约 30 亩工业用地土地使用权，拟购买总地价预计 260 万元（具体面积及出让价格以实际签订的土地出让合同为准），用于农业机械加工项目建设，项目总投资预计 7800 万。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2022 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会股东签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日