

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月12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12月6日，以书面方式通知
5. 会议主持人：黄亚红
6. 会议列席人员：薛冰磊
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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“南京市建邺区茶亭东街 79 号 17-2-6 室”变更为“泰州市医药高新区吴洲南路 106 号”，并修改《公司章程》中相应内容。该议案已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于选举岳华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事郑张慧女士申请辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举岳华为董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第七次会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日