

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 第七届董事会第十六次会议决议公告

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 26 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 12 月 20 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《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况及业务需要，公司向中国农机院及其下属关联方销售商品提供劳务预计交易金额增加 2000 万元，预计交易金额总计 4000 万元，交易价格根据市场价格确定。

议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度决算审计机构，负责年度报告审计工作。

议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2023年1月13日下午14:30在中国农机院会议室以现场方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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十六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日