

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方许先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐风华先生因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事已于 2022 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行董事会换届选举，经股东推选，提名方许、吴德慧、唐风华、赵子彬、陈素梅为公司第二届董事会董事候选人，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计算。经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举方许为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举方许为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举吴德慧为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举吴德慧为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于选举唐风华为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举唐风华为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于选举赵子彬为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举赵子彬为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于选举陈素梅为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

关于选举陈素梅为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于注册地址变更完成暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司已完成注册地址变更，由安徽省合肥市肥西县桃花工业园汤口路和集贤路交口一号厂房变更为安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园长淮路与锦业路交口（安徽泰汇织物有限公司内），并相应修订《公司章程》。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址变更完成暨修订的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《安徽新生力农机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日