

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 7 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：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方许先生
6. 会议列席人员：全体监事、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：

本次会议的召开符合《公司法》，《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董 事会召开的 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。

董事唐风华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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月10日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）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）。

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。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2022年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2023年度董事会的主要工作安排。

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《关于公司2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2022年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了2023年度总经理的主要工作安排。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-2022737.62 元，无可分配利润，故 2022 年不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2022 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 10 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）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《关于预计公司 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-017）

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：

本议案关联董事长方许、董事吴德慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联方资金拆借关联交易公告》（公告编号：2023-016）

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：

本议案关联董事长方许、董事吴德慧回避表决。

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、备查文件目录

一、《安徽新生力农机股份有限公司 2022 年年度报告》

二、《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日