

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
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：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长褚爱玲
6. 会议列席人员：监事会主席王建昌、监事李睿颖、职工监事丁忠全
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理褚爱玲女士向董事会汇报 2022 年度经营情况。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度预算情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于聘任 2023 年度公司审计服务机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-

005)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事褚爱玲回避表决。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-006）。

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《关于总经理任免的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去褚爱玲女士总经理职务，聘任王东发先生为公司总经理，任期自 2023 年 4 月 26 日至 2025 年 6 月 19 日。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-007）。

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。

（十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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。

三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日