

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

第七届董事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉荣
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。

董事王振华因公务出差缺席，委托董事屈大伟代为表决。

董事李有吉因公务出差缺席，委托董事阚治东代为表决。

董事韩增德因公务出差缺席，委托董事阚治东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了公司 2022 年度董事会工作报告，报告从董事会关于经营情况和财务状况分析、2022 年利润分配、重大关联交易等方面对公司董事会 2022 年度工作情况进行了回顾和总结。

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，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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2022 年度总经理工作报告，报告从公司 2022 年经营情况、主要工作总结、2023 年重点工作等方面对公司 2022 年度工作情况进行了回顾和总结。

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，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）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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，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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。报告包括了 2022 年公司财务决算情况、关联交易事项等方面。

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，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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。报告包括了 2023 年经营情况财务预算和 2023 年末资产状况预测等方面。

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，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》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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，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《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

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，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《关于补充审议公司 2022 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司实际发生的关联租赁情况补充报告如下：

1、本公司作为出租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	实际发生金额（元）	定价依据
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	控股股东	房屋	3,004,136.32	根据实际交易及市场价格确定。

北起院装备制造 (北京)有限公司	受同一最 终控制方 控制	房屋、场 地、设备	2,648,297.97	根据实际交易 及市场价格确 定。
---------------------	--------------------	--------------	--------------	------------------------

2、本公司作为承租方

关联交易 对象名称	关联 关系	租赁资 产种类	实际发生金额 (元)	定价依据
中国农业机械化科学 研究院集团有限公司	控股 股东	房屋	1,780,394.00	根据实际交易及 市场价格确定。

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网(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(补发)》(公告编号:2023-023)、《现代农装科技股份有限公司关于关联交易补发的声明公告》(公告编号:2023-024)。

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。

(九) 审议通过《关于审议公司2023年度关联租赁的议案》

1.议案内容:

2023年度预计的关联租赁情况报告如下:

1、本公司作为出租方

关联交易 对象名称	关联关系	租赁 资产 种类	预计交易金额 (元)	定价依据
中国机械工业 集团有限公司	实际控制人、控 股股东及其下属	房屋	6,000,000.00	根据实际交易 及市场价格确

及下属关联方	关联方			定。
--------	-----	--	--	----

2、本公司作为承租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额（元）	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋	4,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（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：2023-025）。

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。

（十）审议通过《关于进一步完善领导班子任期契约化工作的议案》

1.议案内容：

根据上级单位要求，进一步完善领导班子任期契约化考核工作。

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，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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 在中国农机院会议室以现场方式（提供网络投票）召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-021）。

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，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

- （一）现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日