

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月3日
2. 会议召开地点：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7月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：马骏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于补充确认对外投资设立子公司》的议案

1. 议案内容：

公司与张欢涛于2023年7月18日投资设立舞阳县艾瑞德农业装备有限公司，注册资金500万元，公司认缴出资200万元，张欢涛认缴出资300万元，为

公司的子公司。注册地址：河南省漯河市舞阳县珠海路与南环路交叉口路西 100 米 008 号院。经营范围：一般项目：农业机械制造；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和试验发展；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）现需对公司上述对外投资设立子公司事项进行补充审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

经与会董事签字并盖章的第三届董事会第五次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日