

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长褚爱玲
- 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
- 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《关于聘任褚爱玲女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理王东发先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会拟聘任褚爱玲女士为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届

董事会届满之日止。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 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监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

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《关于拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地进一步推动财务审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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六次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日