

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月4日
2. 会议召开地点：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12月29日，以书面方式通知
5. 会议主持人：黄亚红
6. 会议列席人员：薛冰磊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-001）。

2. 回避表决情况

关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。具体内容详见《三喜农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-003）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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)《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024年1月4日