

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王玉荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司推荐侯忠超、崔刚、陈达、曹建斌为公司第八届董事会董事候选人，董事会推荐阚治东、毛恩荣为公司第八届董事会董事候选人，待股东大会以累积投票制选举产生董事人选后，与职工代表大会选举出来的职工董事杜永琪一起组成公司的第八届董事会。同时，公司向第七届董事会各位董事在任职期间所做的贡献表示感谢。

议案具体内容详见公司于2024年1月12日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《现代农装科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

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，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《关于第八届董事会董事报酬的议案》

1.议案内容：

公司控股股东推荐的董事和职工董事不因担任董事职务而在公司领取董事薪酬，但对于董事履行职务所发生的费用和必要开支由公司报销。董事会推荐的外部董事结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，综合参考同行业上市公司外部董事薪酬水平领取董事津贴。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事阚治东先生对本项议案投弃权票，弃权原因是阚治东先生提出其本人作为公司外部董事，不需要领取董事报酬。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

就本次董事会换届、监事会换届等事项，提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

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，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：

拟定于 2024 年 1 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日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《现代农装科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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，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

现代农装科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日