

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：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：2024年3月9日以电话方式发出
- 会议主持人：马骏
- 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孙公司》的议案

1. 议案内容：

公司控股子公司艾瑞德（河南）农业设备有限公司于2023年10月26日投资设立兰考县艾瑞德农业装备有限公司，注册资金500万元，艾瑞德（河南）农业设备有限公司认缴出资500万元，艾瑞德（河南）农业设备有限公司100%

控股，安徽艾瑞德农业装备股份有限持有艾瑞德（河南）农业设备有限公司 80% 股份，兰考艾瑞德农业装备有限公司是安徽艾瑞德农业装备股份有限公司孙公司。注册地址：河南省开封市兰考县仪封镇农事装备产业园 001 号。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）具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-001）。

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七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日