

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  
第八届董事会第二次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：侯忠超
- 会议列席人员：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。

董事阚治东因工作原因缺席，委托董事侯忠超代为表决。

董事陈达因工作原因缺席，委托董事崔刚代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。报告从董事会关于公司经营情况、董事会工作情况等方面对公司董事会 2023 年度工作情况进行了回顾和总结。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度总经理工作报告，报告从公司 2023 年经营情况、主要工作总结、2024 年重点工作等方面对公司 2023 年度工作情况进行了回顾和总结。

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) 审议通过《公司 2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。报告包括了 2023 年公司财务决算情况、关联交易事项等方面。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。报告包括了 2024 年经营情况财务预算和 2024 年末资产状况预测等方面。

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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

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。

(八) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，拟在公司经营范围中增项：“石油制品销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；农用薄膜销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修”。因公司经营范围发生变化，《公司章程》有关条款同步进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（九）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登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

就本次变更经营范围和公司章程相关事宜，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。

（十）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 5 月 24 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 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会的议案。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-016）。

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

- （一）现代农装科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日