

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

湖南省农友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7月10日
- 会议召开地点：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：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘若桥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的有关规定。

（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4人。

董事王跃文因出差请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司加工车间智能化改造升级》

1. 议案内容：

考虑公司现在发展瓶颈，更快的扩大产品的产能，提高生产设备的精度，响

应客户的速度，更好的配合国务院（国发〔2024〕7号）《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，湖南省农友农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在原有的车间对生产设备进行智能化升级，本次项目预计资金不超过5000万元，主要用于购买智能化生产设备、及改造配套设施等。本项目属于公司产品的生产线升级改进，符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于2024年7月28日上午10:00时召开2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《湖南省农友农业装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2024年7月10日