

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月23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8月13日以电话、邮件通知

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《关于安徽艾瑞德农业装备股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名选举马骏、程飞、孟凡成、王华、费青担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。马骏、程飞、孟凡成、王华、费青不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备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：2024-016）。

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九次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2024年8月23日