

证券代码：430010

证券简称：ST 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 第八届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 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。

董事崔刚因工作原因缺席，委托董事侯忠超代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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。

（二）审议通过《关于废止<现代农装科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，同意废止《现代农装科技股份有限公司内部审计制度》。

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《关于制定<现代农装科技股份有限公司规章制度管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，同意制定《现代农装科技股份有限公司规章制度管理办法》。

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。

（四）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

拟免去崔刚先生公司董事职务，建议任健先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。议案内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任免公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王瑜女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。蔡艺女士不再担任公司财务工作负责人。议案内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（六）审议通过《关于审议公司“十四五”战略中期调整方案的议案》

1.议案内容：

根据公司最新业务运行动态和上级单位要求，同意对公司“十四五”战略进行中期调整。

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《关于公司注册地变更的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和实际生产经营发展需要，拟将公司注册地迁至河北固安。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于设立北京分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，同意设立北京分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 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。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司注册地拟发生变化，《公司章程》有关条款需同步进行修订。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

因公司注册地变更和修订公司章程事项，提请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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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五次会议决议；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半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 8 月 28 日