

证券代码：871356 证券简称：新生力主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司  
第三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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方许先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》，《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董 事会召开的 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 5 人。

董事唐风华因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。（2）2024年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024半年度的经营成果和财务状况。

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）《安徽新生力农机股份有限公司2024半年度报告》

（二）《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2024年8月28日