

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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9月11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9月4日以电话、邮件方式

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《关于选举马骏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举马骏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，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《关于聘任马骏为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘请马骏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，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《关于聘任程飞为公司副总经理、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘请程飞先生为公司副总经理、信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，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《关于聘任费青为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘请费青女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

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，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

经与会董事签字并盖章的第四届董事会第一次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2024年9月13日