

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日，以书面方式通知
- 5.会议主持人：黄亚红
- 6.会议列席人员：薛冰磊
- 7.召开情况合法合规性说明：

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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语、岳华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）(公告编号：2024-017)。

2.回避表决情况

因关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）(公告编号：2024-020)。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日