

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 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：公司监事、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举董事任健先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

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，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《关于审议公司经理层 2023 年度考核结果及薪酬分配方案的议案》

1.议案内容：

同意公司经理层 2023 年度考核结果及薪酬分配方案。

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，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《关于审议 2024 年工资总额预算额度的议案》

1.议案内容：

同意公司 2024 年工资总额预算额度。

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，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

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日