

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月24日
- 会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长褚爱玲
- 会议列席人员：监事会主席王建昌、监事侯学敏、职工监事丁忠全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》

1.议案内容：

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目标

的需要，2024 年向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支行”）办理流动资金借款 3000 万元，借款合同号 0160700061-2024（寿光）字 00194 号，保证合同编号 2024 亿嘉保字 002 号，借款起止日期 2024 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日，该笔贷款到期后，亿嘉农化仍需向工行寿光支行办理 2025 年 3000 万元流动资金借款续贷业务，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元（担保范围包括本金及利息等），占公司 2023 年末经审计净资产的比例为 70.07%。山东亿嘉农资连锁销售有限公司、寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于向关联方提供担保。

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事褚爱玲回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议关于为控股股东控制的公司提供担保的相关事项，提议于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

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

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025年3月25日