

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：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长褚爱玲
6. 会议列席人员：监事会主席王建昌、监事侯学敏、职工代表监事丁忠全
7. 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，褚爱玲、马升田、宋爱仁、张

彪、孟静静为公司第四届董事会董事候选人，褚爱玲、马升田、宋爱仁、孟静静、张彪均为继任董事，并提交股东大会选举表决。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。详情见 2025 年 6 月 4 日公司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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟签订对外借款展期合同的议案》

1.议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因当前业务快速发展，资金需求增加，拟与山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续签订借款展期合同，原借款合同期限延长至 2028 年 6 月 22 日，具体情况以最终签订借款协议为准。原借款合同是指 2022 年 6 月 7 日公司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《对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此项展期合同中的借款金额为 1000 万元，年利率 8.5%，2023 年借款合同展期到 2025 年 6 月 22 日，详情见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《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

具体内容请见 2025 年 6 月 4 日公司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《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于拟签订对外借款展期合同的议案》的相关事项，提议于 2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日