

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

吉林天朗农业装备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王学中
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展及经营需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办

法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应部分进行修订，具体内容详见公司于2025年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟变更经营范围暨修订章程公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币2亿元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司股东会通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年6月6日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)公布的《吉林天朗农业装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年6月23日上午召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日