

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 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 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：褚爱玲
6. 会议列席人员：监事王建昌、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已经由 2025 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举褚爱玲

女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案内容详见公司于2025年6月19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）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，为完善公司治理结构，保证公司人员独立性，保持公司生产经营的稳定性，公司拟聘任褚爱玲为公司总经理；聘任马升田为公司分管生产的副总经理，聘任张彪为公司董事会秘书；聘任孟静静为公司财务负责人；任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案内容详见公司于2025年6月19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）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

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四届董事会第一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日