

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

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二次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日