

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：国联民生承销保荐

## 三喜农机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月8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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：黄亚红
6. 会议列席人员：薛冰磊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。相关内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未出席审议公司终止挂牌事项股东大会的股东和虽出席该次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

相关内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- （5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- （6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限：自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

**（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东会审议的议案。具体内容详见《三喜农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》，该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

（一）《三喜农机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2025年12月9日