

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方许先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事已于 2026 年 1 月任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司应进行董事会换届选举，经股东推选，提名方晨晨、吴善桂、张艳、赵子彬、陈素梅为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于对外投资拟成立全资子公司》议案

1.议案内容：

因业务需要，拟成立全资子公司，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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）披露的《安徽新生力农机股份有限公司对外投资拟成立全资子公司的公告》（公文编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日