

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：2026年2月12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：2026年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事方晨晨
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《关于选举方晨晨为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

《公司法》和《公司章程》的有关规定以及董事会提名，选举方晨晨为公司

董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任方晨晨为公司总经理的议案》

1.议案内容：

《公司法》和《公司章程》的有关规定以及董事会提名，选举方晨晨为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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《关于聘任赵子彬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及董事会提名，选举赵子彬为公司财务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任赵子彬为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及董事会提名，选举赵子彬为公司信息披露事务负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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四届董事会第一次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日