

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：中信建投

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月20日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：褚爱玲
- 6.会议列席人员：王建昌、丁忠全、李睿颖
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告，具体内容详见2018年8月21日于全国中小企业

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 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日于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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日召集全体股东召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2018 年半年度报告》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日