

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源

现代农装科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈大伟
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于辽宁华联农业机械有限公司股权转让》议案

1.议案内容：

辽宁华联农业机械有限公司（以下简称辽宁华联）为现代农装全资子公司中机华联机电科技（北京）有限公司（以下简称中机华联）的控股子公司，中机华联持有辽宁华联 45%股权，其余 6 名自然人合计持有辽宁华联 55%股权。现代农装为加快剥离低效无效资产，将中机华联持有的辽宁华联股权进行转让，股权转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，股权转让价格以经国机集团备案的净资产评估结果为基础确定，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日。如最终无意向方购买，则本次股权转让行为终止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的第六届董事会第九次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日