

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2018 年 02 月 08 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。会议由董事长屈大伟主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于吉林华联农业机械有限公司清算注销的议案》；

吉林华联农业机械有限公司（以下简称吉林华联）为现代农装全资子公司，注册资本为300万元人民币。为了压减管理层级和企业户数，结合现代农装实际情况，将吉林华联清算注销。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于越南兴安 bilang 现代农业设备有限公司清算注销的议案》；

越南兴安 bilang 现代农业设备有限公司（以下简称越南公司）为现代农装全资子公司，注册资本为 65 万美元，为了加速清理特困

企业、减少亏损企业户数，结合现代农装实际情况，将越南公司清算注销。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 09 日