

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2022-023

星光农机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知于2022年10月21日以邮件方式发出，于2022年10月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长徐敏生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于2022年第三季度报告的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2022年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于选举公司董事长的议案

同意由何德军先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于调整董事会专业委员会委员的议案

鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运行，同意调整何德军先生为董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日