

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周剑波先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名尹德炳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会中两位董事已提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》之规定，董事会提名尹德炳为第三届董事会新董事候选人。自 2022 年第二

次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名马宝生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会中两位董事已提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》之规定，董事会提名马宝生为第三届董事会新董事候选人。自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 06 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会通过的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司广西桂禄新材料科技有限公司，注册地为广西壮族自治区南宁市西乡塘区衡阳西路 11 号 8068 室，注册资本为人民币 20,000,000 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日