

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月24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：2022年8月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周剑波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《北京欧亚机械设备股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，

公司编制了 2022 年半年度报告，详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年半年度报告》公告（公告编号：2022-031）

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。

（二）审议通过《关于追认北京欧亚机械设备股份有限公司申请授信业务议案》

1.议案内容：

北京欧亚机械设备股份有限公司于 2022 年 6 月 29 日与广发银行股份有限公司北京安贞支行签订了编号为(2022)京银授额字第 000363 号的流动资金额度贷款合同，额度为人民币 850 万元，由法人周剑波的一项个人房产作为抵押，并签订最高额抵押合同（编号：(2022)京银授额字第 000363 号 - 担保 01）。由周剑波及张姝婷提供连带责任保证并分别签订了编号为（2022）京银字第 000363 号-担保 02 号、03 号最高额保证合同，待周剑波配偶张舜珊回国后，一个月内补充个人连带责任保证担保手续。上述借款全部提供给公司经营使用，补充公司流动资金，对于公司经营发展有利。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于追认北京欧亚机械设备股份有限公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 2 月 4 日，与关联方山东欧亚专用车辆有限公司签订协议，协议约定北京欧亚机械设备股份有限公司销售一批配件给山东欧亚专用车辆有限公司，总金额 31,673.72（含税），以上构成了日常性关联交易，需要董事会对签署行为予以追溯确认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联方周剑波回避表决。

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十三次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日