

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月12日
2. 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李银计
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于增加注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月14日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于向邢台银行股份有限公司平乡支行申请 500 万元贷款的议案》

1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司拟向邢台银行股份有限公司平乡支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，期限：壹年。（具体金额、期限、利率、担保方式等以邢台银行股有限公司审批为准）请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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会议的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事会提议于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议召开的具体时间及审议的议案见附件《关于召开河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2022年12月14日