

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

## 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日，电话通知
- 会议主持人：董事长 周庆锋
- 会议列席人员：无
- 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《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《公司拟合资成立内蒙古蔚蓝华欧生物科技有限公司议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与青岛蔚蓝生物集团有限公司、北京岭克生物科技有限公司共同出资成立内蒙古蔚蓝华欧生物科技有限公司，注册资金人民币壹千万元整，公司出资人民币贰佰万元，占比 20%，注册地在公司院内，经营范围：饲料生产、肥料生产、饲料添加剂生产。

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，不存在回避表决情况。

#### 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

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日