

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：2023年3月21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：2023年3月17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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司自2016年聘请中审众环事务所作为公司年度审计机构，在为公司提

供审计服务的过程中，中审众环事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司与中审众环事务所的聘期已满，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘用中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构。中兴财光华会计师事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。因此，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为本公司提供 2023 年报审计服务，聘期一年，并提请授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。

公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前与中审众环事务所进行了友好沟通，公司董事会对容诚事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

以上，请各位董事审议。

以上议案需提交股东大会审议通过。

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《关于向平乡县农村信用合作联社申请短期贷款的议案》

1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司向平乡县农村信用合作联社申请短期贷款 2000 万元，补充生产经营需要的流动资金，贷款年利率不高于 5.5%，期限 12 个月，由河北万昊戈能燃气设备科技有限公司提供担保，期限一年。

以上，请各位董事审议。

以上议案需提交股东大会审议通过。

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《关于向中国建设银行股份有限公司平乡支行贷款的议案》

1.议案内容：

河北欧耐机械模具股份有限公司向中国建设银行股份有限公司平乡支行申请中长期贷款 10000 万元，用于建设铸造新车间及购买配套设备，贷款年利率不高于 6%，期限 72 个月，由李银计、李银铭、李丰果用股权质押，期限六年。具体事宜由银行实际审批为准。

以上，请各位董事审议。

以上议案需提交股东大会审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一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 2023 年 04 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一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十三次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2023年3月23日