

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：周剑波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，总经理制定

《2022 年度总经理工作报告》，以向董事会报告总经理工作内容，履行总经理职责。

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《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司 2022 年年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2022 年度财务决算报告。

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《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务预算》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2022 年的运营情况，拟定《2023 年财务预算报告》

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。

（四）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2022 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（五）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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。

（六）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

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。

（七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2022 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机构。

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。

（八）审议通过《提请召开北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 5 月 20 日，在公司会议室以现场方式召开公司 2022 年年度股东大会。

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。

（九）审议通过《关于追认公司以自有资产抵押及关联方保证向银行申请授信额度》

1.议案内容：

(1)、2022年11月9日，北京欧亚机械设备股份有限公司与中国银行股份有限公司北京通州支行签订了编号为22274950101的流动资金借款合同，借款额度为人民币壹仟万元整。该借款合同由北京欧亚机械设备股份有限公司位于通州区北京永乐经济开发区的一处房屋及土地使用权、北京市朝阳区的一处房屋作为抵押，并签订抵押合同（编号：D22274950101A、D22274950101B），并由周剑波及张舜珊签订编号为B22274950101Z的保证合同提供连带责任保证。

(2)、2022年6月28日，北京欧亚机械设备股份有限公司与广发银行股份有限公司北京安贞门支行签订了编号为（2022）京银授额字第000363号的额度贷款合同，额度最高限额为捌佰伍拾万元整，该贷款合同由周剑波以其位于北京朝阳区的一处房产作为抵押并签订了编号为（2022）京银授额字第000363号-担保01号最高额抵押合同，并由周剑波、张姝婷提供连带责任保证并分别签订了编号为（2022）京银授额字第000363号-担保02号、03号最高额保证合同抵押合同。

(3)、北京柏隆达机械科技有限公司于2022年9月与中国银行北京通州分行营业部签订了编号为22229050101的流动资金借款合同，借款额度为人民币捌佰肆拾万元整，由张舜珊以位于北京朝阳区的一处房产作为抵押，并签订了编号为D22229050101Z的抵押合同，并由并由周剑波及张舜珊签订编号为B22229050101Z的最高额保证合同提供连带责任保证。

(4)、北京柏隆达机械科技有限公司于2022年8月5日与北京农商行城市副中心分行营业部签订了编号为2022通州第00128号的借款合同，借款额度为人民币壹仟万整，并由周剑波签订编号为2022通州最高额第00017号最高额保证合同提供连带保证责任保证。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于追认关联交易》

1.议案内容：

追认 2022 年度公司向关联方山东欧亚专用车辆有限公司采购商品 79,646.02 元。

2.回避表决情况

关联董事周剑波、李书卿、张姝婷回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日