

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长欧志海
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（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《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会换届议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名欧志海先生、李慧明

女士、欧志玲女士、银景苏先生、唐亮明先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《2023 年半年度报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日