

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周剑波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司董事会进行换届选举。经资格审查，周剑波、李书卿、尹德炳、张姝婷、马宝生不属于失信联合惩戒对象，董事会提名以上五人为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018 号）。

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）审议通过《关于公司为全资子公司向中国银行申请流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司北京柏隆达机械科技有限公司向中国银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，授信总额 1,000 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 1,000 万元，公司以本公司所有的位于通州区北京永乐经济开发区 C 区 6 号 1 幢，朝阳区建国路 93 号院万达广场 4 号楼 28 层 3202 的房产提供抵押担保，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银

行签订的担保合同为准。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

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，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、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十八次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日