

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

### 第四届董事会第一次会议决议补发公告的声明

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。

北京欧亚机械设备股份有限公司（下称“公司”）于2023年10月7日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。由于经办人员疏忽，公司未能及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》。现补充披露公告《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告（补发）》（公告编号：2023-017）。

公司对延迟披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023年12月12日