

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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12月11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12月1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《关于公司收购股权资产的议案》

1. 议案内容：

为优化资产结构，落实公司发展战略，北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“欧亚股份”或公司）拟收购聊城羽蒙新能源有限公司（以下简称“聊城

羽蒙”) 100%的股权(以下简称“标的股权”)。在综合考虑行业发展趋势、聊城羽蒙实际经营情况,经双方友好协商,确定本次标的股权的交易金额为0元。欧亚股份以现金方式作为标的股权支付方式。

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:

本议案不涉及需回避表决的情况。

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

《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023年12月12日