

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面并电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长解忠诚先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据修改公司章程内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，自股东大会批准授权之日起三个月。

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

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日