

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：2024年1月24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：2024年1月17日以书面并以电话通知方式发出
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《拟使用闲置自有资金委托理财》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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、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十二次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日