

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

## 第四届董事会第三次会议决议公告（补发）

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3月25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：2024年3月10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”)收购山东欧亚专用车辆有限公司(以下简称“山东欧亚”)26.11%的股权(以下简称“标的股权”)。在综合考虑行业发展趋势、欧亚股份公司实际经营情况下,经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额为2,832,935.00元。欧亚股份以现金方式作为标的股权的支付方式。

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三次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2024年4月3日