

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月25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4月12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）审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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）审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度报告

及摘要》（公告编号：2024-017 与 2024-018）。

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。

（四）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

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。

（六）审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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。

（七）审议通过关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2024 年 5 月 16 日任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体人员将继续履行职责，公司董事会提名解忠诚、徐艳艳、张明斌、高亮、姚亭亭为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）披露的《董事换届公告》（公

告编号 2024-023)。

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。

(八) 审议通过关于《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 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《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-025)。

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。

(九) 审议通过关于《股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 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《山东欧迈机械股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2024-026)。

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。

(十) 审议通过关于《董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-027）。

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。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-028）。

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。

(十二) 审议通过关于《董事会秘书工作制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-029）。

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。

(十三) 审议通过关于《总经理工作细则》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过关于《投资者关系管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-032）。

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。

(十六) 审议通过关于《对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-033）。

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。

（十七）审议通过关于《关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-034）。

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。

（十八）审议通过关于《对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股

份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-035）。

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。

（十九）审议通过关于《承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 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《山东欧迈机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-036）。

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。

（二十）审议通过关于《募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 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《山东欧迈机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-037）。

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。

(二十一) 审议通过关于《利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-038）。

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。

(二十二) 审议通过关于《信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4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《山东欧迈机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-039）。

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。

(二十三) 审议通过关于《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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十四次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日