

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：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16日，电话通知
- 会议主持人：董事长周庆锋先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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事项，不存在回避表决情况。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司的实际状况，公司 2023 年度利润分配方案如下：利润不分配，不实施资本公积金转增资本。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际需要，拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1. 议案内容：

为满足 2024 年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求，计划在 2023 年向各金融机构增加不超过等值人民币贰亿元各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主。同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。

在满足公司运营需要的前提下，提高资金使用效率和资金收益水平，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不

超过人民币壹仟万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、保险公司、证券公司等金融机构理财产品。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度总经理工作报告进行审议。

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事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东

大会。

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事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名燕志军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事杨艳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员由 5 人减少至 4 人，低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，低于法定人数 5 人，经公司董事长周庆锋先生提名，拟提名燕志军先生为公司第三届董事会董事候选人

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事杨艳艳女士与提名董事燕志军先生有关联关系，存在回避表决 1 票。

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《关于聘任副总经理燕志军、董事会秘书燕志军的议案》

1. 议案内容：

公司已收到董事会秘书杨俊萍女士的个人辞职报告，由于公司经营需要，根据总经理高瑞先生的提名，公司拟聘任燕志军担任公司副总经理；根据董事长周庆锋先生提名，公司拟聘任燕志军担任公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事杨艳艳女士与提名董事燕志军先生有关联关系，存在回避表决 1 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据相关规定，制订本制度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》。

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事项，不存在回避表决情况。

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

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日