

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29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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：周剑波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《北京欧亚机械设备股份有限公司2023年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，总经理制定《2023年度总经理工作报告》，已向董事会报告总经理工作内容，履行总经理职

责。

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《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务决算工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司 2023 年年度财务报表已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了非标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 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《北京欧亚机械设备股份有限公司 2024 年年度财务预算工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2023 年的运营情况，拟定《2024 年财务预算报告》。

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《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2023年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《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《北京欧亚机械设备股份有限公司2023年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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《北京欧亚机械设备股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2023 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构。

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《提请召开北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 20 日，在公司会议室以现场方式召开公司 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。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10471 号）。

董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告进行说明，针对审计报告所强调事项，公司已积极

采取了措施。

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《会计师事务所关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。

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

《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日