

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：彭良勇
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对经营范围进

行变更，并同时修订《公司章程》相关内容。公司经营范围拟变更为“一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密重载轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

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，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《关于向关联方采购商品的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方八环科技（厦门）有限公司采购轴承等产品，交易金额为人民币含税 200 万元。

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，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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东会。

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，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

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日