

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

## 河北欧耐机械模具股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李银计
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟在本议案经股东大会审议通过后与开源证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全

国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效后，开源证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

开源证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对开源证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

请各位董事审议。

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，无需回避。

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《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通和友好协商，拟聘任国融证券为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与国融证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

请各位董事审议。

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，无需回避。

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《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交< 河北欧耐机械模具股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的

## 说明报告> 的议案》

### 1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的有关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河北欧耐机械模具股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

请各位董事审议。

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，无需回避。

### 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《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。请各位董事审议。

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，无需回避。

### 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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事会提议于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议召开的具体时间及审议的议案见附件《关于召开河北欧耐机械模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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。

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

1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日