

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：2025年3月3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：2025年2月20日，电话通知。
- 会议主持人：董事长周庆锋
- 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《关于补充确认公司为关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2024 年 5 月至 2024 年 8 月，公司存在向占比超 5%以上股东范仁义控制的公司提供财务资助的情形，本次对补充确认公司为关联方提供财务资助议案予以审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 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）上披露的《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司关于补充确认公司为关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案涉及关联交易但不涉及各位董事，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据相关法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东大会予以审议。

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。

### 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十四次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日