

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

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：2025年3月11日
- 会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月8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4人。
董事包跃基因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事包跃基先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作，现根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中信银行股份有限公司石家庄分行申请短期贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款人民币 800 万元。

上述最终授信额度、期限、利率、担保方式等以合同签订为准。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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、备查文件目录

《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日