

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28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3月18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《公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟变更 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司自身实际业务发展需要，结合公司经营管理的需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《公司拟申请银行授信额度并以自有资产提供抵押或者质押担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于申请授信额度暨资产抵（质）押的公告》（公告编号：2025-011）

2. 回避表决

本项议案关联董事周庆锋、吉晓君、高瑞、燕志军回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二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 4 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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十五次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2025年3月28日