

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 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《关于公司拟在海南省投资设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在海南省投资设立全资子公司，注册资金伍佰万元，注册地点在海南省三亚市，经营范围为食品配料相关。全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。

2. 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。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日