

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年11月27日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日，电话通知。

5. 会议主持人：董事长周庆锋

6. 会议列席人员：无

7. 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《2025 年度关联租赁及薯渣关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-046）

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，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四届董事会第二会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日