

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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11月28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11月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对以下部分内部治理制度进行修订。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-022)；《董事会议事规则》(公告编号：2025-023)；《对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)；《对外投资管理制度》(公告编号：2025-027)；《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-028)；《关联交易管理制度》(公告编号：2025-029)；《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对以下部分内部治理制度进行制定和修订。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司成都双流支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都双流支行申请金额不超过¥10,000,000.00 元（大写：人民币壹仟万元整）的流动资金贷款，期限不超过 1 年，在未来一年内可以签署多个借款合同，循环提用。具体情况以公司与银行签订的合同为准。

公司授权董事长李勇先生全权代表公司签署上述贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作 11 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《成都欧美克石油科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日