

证券代码：874965

证券简称：英虎机械

主办券商：德邦证券

河北英虎农业机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 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：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李侠
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编

号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

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

《河北英虎农业机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北英虎农业机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日