

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

1. 会议召开时间：2026年2月6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：2026年1月26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《关于全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟对全资子公司海南华辰食品配料有限公司以现金方式增资 300 万元，注册资金由 500 万元增至 800 万元。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与蔚蓝公司签订房屋租赁协议，将公司库房与薯渣干燥车间出租给蔚蓝公司，年租金 25 万元，每年年初一次性支付；将马铃薯温室大棚出租给蔚蓝公司，年租金 6 万元，每年年初一次性支付。后续拟再将一部分房屋出租给蔚蓝公司，预计租金不超过 20 万元。

公司拟将生产过程中产生的薯渣出售给蔚蓝公司，预计交易金额不超过人民币 60 万元。公司拟将部分包装材料出售给蔚蓝公司，预计交易金额不超过 30 万元。

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三次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日