

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

## 河北欧耐机械模具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李昊峰
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的

《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事会提议于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日