

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李昊峰
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本次设立子公司河北欧耐建设工程有限公司，经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目：劳务服务(不含劳务派遣)；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，注册资本：4000万元，注册地址：河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧。

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

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 年第四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 3 月 18 日召开 2026 年第四次临时股东会。

以上，请各位董事审议

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七次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2026年3月2日