

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 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1月13日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面并以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长解忠诚先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟使用闲置自有资金委托理财》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟使用闲置自有资金委托理财公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日