

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

1. 会议召开时间：2020年9月17日
2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日，以书面并电话的方式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长解忠诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《山东欧迈机械股份有限公司变更注册资本》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 9 月 17 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《山东欧迈机械股份有限公司变更注册资本》的公告（公告编号：2020-020）。

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

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二届董事会第八次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2020年9月17日