

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年10月28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：2021年10月22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《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《2021年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2021年10月29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《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-025）

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《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，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三届董事会第四次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2021年10月29日