

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年2月6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：2024年1月30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）审议关于《终止股票定向发行》的议案

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东欧迈机械股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议关于《终止公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉》议案。

以上事项详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股

计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

上述员工持股计划草案发布后，经综合考虑公司实际情况，并与发行对象充分沟通后，决定终止本次定向发行和一切与定向发行相关的授权事项，因本次员工持股计划的股票来源为认购定向发行的股票，本次定向发行的终止导致本次员工持股计划也伴随着终止。

本次员工持股计划的终止，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

2. 回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议关于《取消公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉》议案。

以上事项详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法（第一次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

因公司 2023 年员工持股计划终止后，需取消关于员工持股计划

的管理办法，本次取消员工持股计划管理办法符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2. 回避表决情况

公司董事解忠诚、高亮、姚亭亭为本次持股计划参与人员，关联董事解忠诚、徐艳艳、高亮、姚亭亭回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《取消拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十一次会议，于2024年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

以上事项详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

因公司终止了2023年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消公司章程的修订。

本次取消修订公司章程的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

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。

(五) 审议通过关于《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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《2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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十三次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日