

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源

## 江苏欧佩日化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年9月17日
- 2.会议召开地点：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：2019年9月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

#### （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4人。

董事袁海因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销控股子公司》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司战略布局及规划，拟对该控股子公司江苏欧佩日化扬州有限公司进行清算、注销。拟注销控股子公司基本情况如下：

名称	江苏欧佩日化扬州有限公司
统一社会信用代码	91321003MA1YHRA77C
公司类型	有限责任公司
住所	扬州市邗江区杨寿镇华通路南
法定代表人	毛丽媛
注册资本	1000 万人民币
成立时间	2019 年 06 月 11 日
营业期限	2019 年 06 月 11 日至长期
经营范围	洗发水、护发素、润肤露、沐浴露、肥皂、宾馆酒店一次性用品、拖鞋、五金、木制品、鞋帽、床上用品、纺织品、日用杂品、软管、塑料瓶、毛绒玩具、纸制品（不含印刷品）、个人护理用品、洗涤用品、橡塑制品、箱包、化妆品、食品、食品添加剂、生鲜食用农产品、塑料制品、日用品、旅游用品、酒店用品、化工产品（不含危险化学品）、服装网上销售及销售；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；个人护理用品研发、销售；百货、粮油制品、保健食品、水产品、文体用品、办公用品、电子产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司此次注销控股子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，注销控股子公司后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。

按照《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2019年9月17日