

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30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18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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于副总经理林小林先生离职》议案

##### 1.议案内容：

公司副总经理林小林先生因个人原因离职，不再担任公司高级管理人员。

林小林先生分管内贸销售渠道工作由公司董事毛丽媛女士接管。

- 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。

(二) 审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

结合公司发展规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟对公司经营范围修改如下：

在原经营范围新增“化妆品、个人护理品、口腔清洁用品、保洁用品（含个人卫生用品、生活用清洁用品等）、肥皂及合成洗涤剂、用于家庭及个人护理的消毒、抗菌产品、家用美容、人造首饰、工艺品（不含文物）、保健器材、厨房用具、小型家用电器的研发、生产、加工和销售（批发、零售）”。

变更后的经营范围以主管工商管理部门最终核定为准。

同时，提请公司股东大会授权董事会办理本次经营范围变更事宜。

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事项，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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，拟相应对《公司章程》做如下修改：

将《公司章程》第十三条内容新增“化妆品、个人护理品、口腔清洁用品、保洁用品（含个人卫生用品、生活用清洁用品等）、肥皂及合成洗涤剂、用于家庭及个人护理的消毒、抗菌产品、家用美容、人造首饰、工艺品（不含文物）、保健器材、厨房用具、小型家用电器的研发、生产、加工和销售（批发、零售）”

同时，提请公司股东大会授权董事会办理本次修改公司章程事宜。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 10 月 16 日召开江苏欧佩日化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

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十六次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日