

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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4月24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：2021年3月23日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：韦万富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2020 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

2020 年度报告全文及摘要

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于2021 年5 月 17 日召开 2020 年度股东大会，审议有关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保》议案

1. 议案内容：

2021年韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金额 500 万元。

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：

关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。韦万财为韦万富关系密切的家庭成员。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于王军舰为公司银行贷款提供个人信用担保》议案

1. 议案内容：

2021 年王军舰为公司银行贷款提供个人信用担保及连带责任担保，预计发生金额为 500 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王军舰执行了回避表决制度。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于与吉林远通生物能源有限公司之关联交易》议案

1. 议案内容：

预计2021 年与吉林远通生物能源有限公司发生金额为500 万元，主要是销售空调产品。

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：

关联董事韦万富、韦万财、高同祥执行了回避表决制度。吉林远通生物为吉林远通路桥的全资子公司，韦万富、高同祥在吉林远通路桥担任董事，韦万财为韦万富关系密切的家庭成员，故韦万富、韦万财、高同祥需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 预计2021 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为500 万元，主要是销售空调产品；(2) 预计2021 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为1000 万元,主要是公司接受对方提供安装劳务；（3）为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计2021 年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款1500 万元，按银行同期利率支付利息。

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：

关联董事韦万富、高同祥、韦万财执行了回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于与韦万军之关联交易》议案

1.议案内容：

预计2021 年与韦万军发生交易金额为500 万元，主要是公司接受对方提供安装劳务。

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：

关联董事韦万富、韦万财与韦万军为兄弟关系，执行了回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 预计2021 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额1000 万元，主要是购买对方原材料,包括蒸发器、冷凝器、油分离器等；(2) 预计2021 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额600 万元,主要是公司销售给对方原材料600 万元；（2）预

计2021年与欧森纳换热科技签订租赁合同,年租金36.8 万元,主要是欧森纳换热科技承租烟台欧森纳地源空调股份有限公司厂房。

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易》议案

1.议案内容:

(1) 预计2021 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为1000 万元, 主要是销售产品及末端安装;(2) 预计2021 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为1500 万元,主要是公司接受对方提供安装劳务;

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于与山东欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易》议案

1.议案内容:

预计2021 年与山东欧森纳清洁能源服务有限公司发生金额为500 万元, 主要是销售空调产品。

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

(十六) 审议《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款》议案

1.议案内容:

为满足公司经营发展的资金周转需求,公司预计2021 年向山东欧森纳能源科技集团有限公司借款 3000 万元, 按银行同期利率支付利息。

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2021年4月26日