

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月7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4月26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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于2021年5月31日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名韦万富、韦万财、王军舰、李程、朱世光作为烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事候选人，组成

第三届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。第三届董事会成员与第二届相比，成员减为 5 名，系连选连任，原董事高同祥及顾德录不再连任第三届董事。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信 3000 万元》议案

1. 议案内容：

因公司与华夏银行股份有限公司签订的借款合同已到期。为公司发展需要，确保公司生产经营和流动资金周转需求，公司不再继续向华夏银行股份有限公司申请综合授信，拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行申请授信2000万元，向潍坊银行烟台分行申请授信1000万元。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的》议案

1. 议案内容：

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》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 27 日召开临时股东大会，审议上述相关事项。

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。

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十一次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日