

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022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：2022年3月25日以邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：韦万富
6. 会议列席人员：韦万富、王军舰、韦万财、李程、朱世光
7. 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2021年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2021年度总经理工作报告

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：

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 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告

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：

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 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告

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：

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 2021 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

2021 年度报告全文及摘要

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：

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 2022 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2022 年度财务预算方案

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：

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 2022 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 2022 年度财务审计机构。

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：

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台欧森纳地源空调股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

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：

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。

#### （八）审议通过《关于向银行申请借款 1000 万元》议案

1. 议案内容：

因公司与潍坊银行烟台分行借款合同将于 2022 年 5 月 20 日到期。为公司发展需要，确保公司生产经营和流动资金周转需求，继续向潍坊银行烟台分行申请借款 1000 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：

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。

#### （九）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借款额度内的所有文书，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 5 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。

#### （十）审议通过《关于召开公司 2021 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2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议有关事项。

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：

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。

（十一）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：

2022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 4000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（十二）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：

2022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4000 万元。

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。

（十三）审议通过《关于李程为公司银行贷款提供个人信用担保》议案

1. 议案内容：

2022 年李程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 4000 万元。

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：

关联董事李程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。

（十四）审议通过《关于与韦万军之关联交易》议案

1. 议案内容：

预计2022 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 3 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。

（十五）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2022 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 3 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。吉林远通生物为吉林远通路桥的全资子公司，韦万富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。

(十六) 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2022 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2022 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2022 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 3 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于补充确认 2021 年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 年韦万富实际为公司银行贷款提供个人信用担保 3000 万元，超出预计金额 2500 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于补充确认 2021 年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 年王军舰实际为公司银行贷款提供个人信用担保 2000 万元，超出预计金额 1500 万元。

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。

(十九) 审议通过《关于补充确认 2021 年李程为公司银行贷款提供个人信用担保》议案

1. 议案内容：

2021 年李程实际为公司银行贷款提供个人信用担保 2000 万元，超出预计金额 2000 万元。

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：

关联董事李程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。

(二十) 审议《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易》

1. 议案内容：

(1) 预计 2022 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 1200 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 2022 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 800 万元，主要是公司销售给对方原材料 800 万元；(2) 预计 2022 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二十一) 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》

1. 议案内容：

(1) 预计 2022 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 2022 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二十二) 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》

1. 议案内容：

预计2022 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二十三) 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》

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2022 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二十四) 审议《关于补充确认 2021 年与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易》

1. 议案内容：

2021 年销售给烟台欧森纳换热科技有限公司材料(以下简称“欧森纳换热科技”)发生金额 6845286.06 元,超出预计金额 845286.06 元;

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：

因非关联董事不足三人，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三届董事会第二次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日