

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司 第三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：2022年9月22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9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁海
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。
董事罗爱军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司上海欢致品牌管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

现根据公司经营战略发展及经营管理需要，提高管理与运营效率，公司拟注

销控股子公司上海欢致品牌管理有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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三届董事会第五次会议决议

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日