

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月28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11月4日以电话及邮件方式发出
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《关于召开2022年度第一次临时股东大会议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年12月15日9:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东

大会。

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。

(二) 审议《关于烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、王军舰、李程为关联公司贷款提供责任担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，关联公司烟台欧森纳换热科技有限公司 2022 年拟向龙口农商行烟台分行申请流动资金贷款 200 万元，由烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、王军舰、李程为本次贷款提供责任担保，并签署相关担保合同。

2.回避表决情况

韦万富、王军舰、李程作为公司董事执行回避表决。

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四次会议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日