

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月2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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长因公差不能出席会议，由副董事长袁海主持
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。

董事罗爱军因公差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司申请银行贷款拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司和控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司业务发展需要，2023年度拟以公司名义向江苏扬州农村商业银行股份有限公司方巷支行申请

总额不超过 4336 万元的授信额度。

公司 2023 年度向江苏扬州农村商业银行股份有限公司方巷支行申请的授信额度最终以江苏扬州农村商业银行股份有限公司实际审批的授信额度为准。

上述授信中，需要公司拟以自有不动产苏（2020）扬州市不动产权第 0103591 号、苏（2020）扬州市不动产权第 0103573 号、扬房权证邗江字第 2015033442 号、扬邗国用（2015A）第 0230 号为前述借款提供最高额抵押担保，并签署《最高额抵押担保合同》；担保总金额 4336 万元，担保期限 5 年，至 2027 年 12 月 1 日。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上交易为公司日常经营业务需要，相关担保为银行业务正常要求，不影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于向银行申请授信额度并提供担保的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 12 月 19 日召开江苏欧佩日化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，具体审议内容包括：《关于公司为控股子公司申请银行贷款拟向银行申请授信的议案》

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六次会议决议

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2022年12月2日