

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗爱军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,233,000 股，占公司表决权股份总数的 79.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《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：

公司已于 2022 年 12 月 02 在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-026），本次会议的具体内容参见上述公告。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。公司法定代表人罗爱军同时对前述借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,233,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2022年12月19日