

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：
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。
董事毛丽媛因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向关联方租赁房屋的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司控股股东、实际

控制人、董事长、总经理罗爱军先生租赁位于扬州市扬子江中路 718 号，面积为 269.18 平方米的房屋，年租金为 30 万元；以及扬州市西城上筑 4 号楼 814/815/817/818/819/820/821/822/823，面积为 527.03 平方米的房屋，年租金为 70 万元，合计年租金为 100 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》。

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：

关联董事罗爱军，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

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《关于投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟投资设立参股子公司江苏欧扬日化有限公司以及扬州欧翔包装科技有限公司。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资暨关联交易公告》。

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：

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。

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八次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日