

证券代码：871291

证券简称：ST 欧宝

主办券商：安信证券

## 广州欧宝新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 25 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：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈泽强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

董事会对 2022 年度的主要工作内容进行了回顾、分析，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度经审计财务报告》议案

1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并出具了皇嘉会审字第[2023]HJ101242 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

回顾 2022 年总经理的工作情况，并提出了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议《预计 2023 年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

预计 2023 年度公司将发生的日常性关联交易，包括销售商品、接受劳务及房屋租赁等情况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

##### 2.回避表决情况

公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀、陈彬弟五人需回避表决，仅剩非关联方李杰可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2022 年年度股东大会审议。

##### 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。

#### （十一）审议《预计担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为了保障公司及其子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要, 2023 年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 8,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

##### 2.回避表决情况

公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀四人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2022 年年度股东大会审议。

##### 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。

#### （十二）审议《向董事借款事项变更暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司拟与董事陈泽攀先生签订借款变更协议，陈泽攀先生出借给公司人民币4000万元(大写：肆仟万元整)。

由于公司经营发展的需要，公司与陈泽攀先生经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，一致同意补充签订变更协议，对原合同的借款金额及期限作出如下变更，并由双方共同遵守。

#### 1、借款金额

**原合同条款为：**乙方出借给甲方人民币2000万(大写：贰仟万元整)，于上述事宜经甲方股东大会审议通过之日起，根据甲方实际需求，乙方分批不定额交付至甲方指定账户。

**现修改为：**乙方出借给甲方人民币4000万(大写：肆仟万元整)，于上述事宜经甲方股东大会审议通过之日起，根据甲方实际需求，乙方分批不定额交付至甲方指定账户。

本变更协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的内容外，原合同中的其他条款仍然适用，对双方有约束力。

### 2.回避表决情况

公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀四人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请2022年年度股东大会审议。

### 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

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日