

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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24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3月25日以邮件和书面方式发出
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2022年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2022年度总经理工作报告

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

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。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

2022 年度报告全文及摘要

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2023 年度财务预算方案

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。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议有关事项。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于计提存货跌价损失》议案

1.议案内容：

根据财务准则规定，对帐面在产品及产成品计提跌价损失 2,805,601.78 元

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 预计 2023 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 500 万元，主要是销售空调产品；(2) 预计 2023 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 500 万元，主要是公司接受对方提供安装劳务（3）为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计 2023 年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款 500 万元，按银行同期利率支付利息。

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：

关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易》

1.议案内容：

(1) 预计 2023 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热

科技”)发生金额 600 万元,主要是购买对方原材料,包括蒸发器、冷凝器、油分离器等;(2)预计 2023 年与烟台欧森纳换热科技有限公司(以下简称“欧森纳换热科技”)发生金额 500 万元,主要是公司销售给对方原材料 500 万元;(2)预计 2023 年与欧森纳换热科技签订租赁合同,年租金 36.8 万元,主要是欧森纳换热科技承租烟台欧森纳地源空调股份有限公司厂房。

## 2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

## 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《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易》

#### 1.议案内容:

(1)预计 2023 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为 500 万元,主要是销售产品及末端安装;(2)预计 2023 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为 500 万元,主要是公司接受对方提供安装劳务;

#### 2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

#### 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《关于与山东欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易》

#### 1.议案内容:

预计 2023 年与山东欧森纳清洁能源服务有限公司发生金额为 500 万元,主要是销售空调产品。

#### 2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度

#### 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。

(十三) 审议《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金周转需求, 公司预计2023 年向山东欧森纳能源科技集团有限公司借款500 万元, 按银行同期利率支付利息。

2. 回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

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五次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日