

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗爱军
- 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。
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议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扬州欧文环保科技材料有限公司以及扬州欧源新材料包装有限公司。

议案内容详见公司于2023年7月6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：

董事长罗爱军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日