

证券代码：871291

证券简称：欧宝新材

主办券商：安信证券

广州欧宝新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈泽强
- 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
- 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《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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事项，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。

（二）审议通过《向关联方销售商品暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司及子公司拟向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，交易金额不超过1,000.00万元，具体内容以双方签署的合同为准。

具体内容详见公司2023年8月18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《广州欧宝新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

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：

本议案涉及关联交易事项，公司关联董事陈彬弟需回避表决。

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《提议召开2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2023年9月4日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年8月18日在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《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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事项，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。

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四次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2023年8月18日