

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7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、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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5人。
董事罗爱军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏欧佩日化股份有限公司2023年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司股东为公司和控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司董事长罗爱军先生及其配偶施琴女士为公司和控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司公司（以下简称“苏豪扬州”）的银行借款提供关联担保。

公司近期拟与中国银行扬州分行申请授信额度，中国银行扬州分行将向公司提供800 万元借款，公司董事长罗爱军先生及其配偶施琴女士将同时为该笔借款提供担保。

苏豪扬州拟与江苏银行扬州分行申请授信额度，江苏银行扬州分行将向公司提供800 万元借款，公司董事长罗爱军先生及其配偶施琴女士将同时为该笔借款提供担保。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上关联交易，为公司日常经营业务需要，相关关联担保为银行业务正常要求，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《补充确认关于公司部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《补充确认关于公司部分固定资产报废处置的议

案》，同意公司基于公司发展需要，处置出售一批旧机器设备、车辆、模具等资产。同意授权公司总经理全权办理。议案内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于部分固定资产报废处置的公告》。

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：

该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

- （一）《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 18 日