

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17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、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 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4人。

董事毛丽媛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟出售四家参股公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司资产结构及资源配置，同意公司出售以下所持四家参股公司的全部股权，具体情况如下：

| 序号 | 参股企业名称                     | 注册资本<br>(万元) | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资<br>额(万元) | 持股比<br>例 (%) | 转让出<br>资额价<br>格 (万<br>元) | 受让方                      |
|----|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 浙江欧佩<br>品牌运营<br>管理有限<br>公司 | 1000         | 50            | 0             | 5            | 0                        | 濮源源                      |
| 2  | 陕西欧佩<br>商业运营<br>管理有限<br>公司 | 500          | 25            | 0             | 5            | 0                        | 孙箐萍                      |
| 3  | 广东五勤<br>欧佩商业<br>管理有限<br>公司 | 500          | 25            | 0             | 5            | 0                        | 广东五<br>勤实业<br>股份有<br>限公司 |
| 4  | 南京欧佩<br>创合美妆<br>有限公司       | 200          | 20            | 0             | 10           | 0                        | 吴健                       |

转让完成后，公司不再持有上述四家参股公司的任何股权。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29日在全国中小企业股份转让系统官披露的公司《出售资产的公告》。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟注销三家分公司的议案》

1.议案内容：

同意公司为优化公司资产结构及资源配置，注销江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第一分公司、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第二分公司、江苏欧佩日化股份有限公司扬州市邗江区第四分公司，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29日在全国中小企业股份转让系统官披露的公司《关于拟注销分公司的公告》。

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：

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

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023年8月29日