

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 (万元)	认缴出资额 (万元)	实缴出资 额(万元)	持股比 例 (%)	转让出 资额价 格 (万 元)	受让方
1	浙江欧佩 品牌运营 管理有限 公司	1000	50	0	5	0	濮源源
2	陕西欧佩 商业运营 管理有限 公司	500	25	0	5	0	孙箬萍
3	广东五勤 欧佩商业 管理有限 公司	500	25	0	5	0	广东五 勤实业 股份有 限公司
4	南京欧佩 创合美妆 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