

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：2024年1月26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：2024年1月16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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购扬州欧佩电子商务有限公司剩余股权的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意公司以0元价格收购陆凯凯持有的扬州欧佩电子商务有限公司38.8679%股权（对应实缴出资额206万元），以0元价格收购姚凤持有

的扬州欧佩电子商务有限公司 15.8491%股权（对应实缴出资额 84 万元）；收购完成后，扬州欧佩电子商务有限公司变成公司全资子公司；同时授权总经理办理本次股权收购的一切事宜。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《购买资产的公告》。

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：

该议案不涉及关联董事，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《关于扬州欧佩电子商务有限公司更名的议案》

1.议案内容：

董事会同意将扬州欧佩电子商务有限公司更名为扬州万宜电子商务有限公司；同意授权总经理办理本次更名相关的一切事宜。

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

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日