

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月24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4月14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、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《关于公司转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于公司转让参股公司股权的议案》，为优化公司资产结构及资源配置，同意公司按照参股公司的净资产作为定价依据，转让以下所持三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	转让的股权			转让出资额 价格（元）	受让方
			认缴出 资额 （万 元）	实缴出 资额 （万 元）	持股比例 （%）		
1	扬州启艾 旅游用品 有限公司	100	10	10	10%	161,356.17	徐荣
			9	9	9%	145,220.55	朱磊
2	扬州欧源 新材料包 装有限公 司	300	42	14	14%	84,095.98	曹桂利
			15	5	5%	30,034.28	张海扬
3	陕西欧佩 生物科技 有限公司	300	0	0	5%	0	惠志峰

转让完成后，公司不再持有上述三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2024年4月24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5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，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十七次会议决议》；

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年4月24日