

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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23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3月25日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：韦万富
- 会议列席人员：韦万富、王军舰、韦万财、李程、朱世光
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度总经理工作报告

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：

无

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年度报告全文及摘要

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议有关事项。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于计提存货跌价损失的议案》

1.议案内容：

根据财务准则规定，对帐面在产品及产成品计提跌价损失 962,480.22

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易的议案》

1.议案内容：

(1)预计 2024 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 100 万元，主要是销售空调产品；(2) 预计 2024 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 100 万元，主要是公司接受对方提供安装劳务（3）为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计 2024 年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款 200 万元，按银行同期利率支付利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认向实际控制人韦万富借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月向韦万富借款 150 万元，借款期限两年，每月还本 62500

元，付息 7500 元，合计每月还本付息 7 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。拟推荐韦万富、韦万财、王军舰、李程、于清泉为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信 3200 万元的议案》

1.议案内容：

因前期银行贷款于 2024 年 5 月到期，拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行继续申请授信 2200 万元，向潍坊银行烟台分行申请授信 1000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 预计 2024 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额 600 万元，主要是购买对方原材料，包括蒸发器、冷凝器、油分离器等；(2) 预计 2024 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额 100 万元，主要是公司销售给对方原材料 100 万元；

(2) 预计 2024 年与欧森纳换热科技签订租赁合同，年租金 36.8 万元，主要是欧森纳换热科技承租烟台欧森纳地源空调股份有限公司厂房。

2. 回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 预计 2024 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为 100 万元，主要是销售产品、末端安装及工程建设；(2) 预计 2024 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为 300 万元，主要是公司接受对方提供安装劳务及

工程建设等；

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十六) 审议《关于与山东欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年与山东欧森纳清洁能源服务有限公司发生金额为 100 万元，主要是销售空调产品。

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金周转需求, 公司预计 2024 年向山东欧森纳能源科技集团有限公司借款 200 万元, 按银行同期利率支付利息。

2.回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2024年4月25日