

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5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5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《关于公司及控股股东为子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司及控股股东罗爱军及其配偶施琴为控股子公司江苏苏豪

国际集团扬州有限公司 1000 万元江苏银行授信额度提供最高额连带保证责任担保，董事会一致同意将该议案报股东大会批准。担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。

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：

本议案涉及关联交易，因公司无需向股东支付任何担保费用，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股股东为公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司控股股东罗爱军为公司 1000 万元中信银行授信额度提供最高额连带责任保证担保；同意公司控股股东罗爱军及其配偶施琴为公司 500 万元中国工商银行授信额度提供最高额连带责任保证担保及房产抵押担保，董事会一致同意将该议案报股东大会批准。担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。

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：

本议案涉及关联交易，因公司无需向股东支付任何担保费用，不需要回避表决。

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，公司按照参股公司的净资产作为定价依据，转让所持参股公司扬州欧翔包装科技有限公司的全部股权，同意授权公司总经理全权办理，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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。

（四）审议通过《关于公司变更经营范围并提请股东大会授权董事会办理变更事宜的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意，公司在经营范围中增加“食品用洗涤剂生产、食品用洗涤剂销售”，同意授权公司总经理全权办理，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意，公司对《公司章程》中经营范围进行修订，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》，同意公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

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十八次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日