

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 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《公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏欧佩日化股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司控股股东为控股子公司提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于公司控股股东为控股子公司提供最高额保证担保的议案》，同意公司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在南京银行扬州分行申请的 900 万元短期流动资金贷款提供最高额保证担保，承担连带保证责任，担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。董事会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《关于转让全资子公司 20%股权的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于转让全资子公司 20%股权的议案》，同意公司将其名下持有的全资子公司扬州万宜电子商务有限公司（以下简称“万宜电子”）20%股权以 106 万元人民币的价格转让给自然人张波，转让股权后，公司持有扬州万宜 80%股权，张波持有扬州万宜 20%的股权，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

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二十次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日