

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 27 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《关于控股股东及配偶为公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于控股股东及配偶为公司提供最高额连带

责任保证担保的议案》。公司向中国银行申请综合授信 1000 万元，期限为一年，业务品种主要包括流动资金贷款，由公司实际控制人罗爱军及其配偶施琴提供最高额个人连带责任保证担保。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二十二次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日