

证券代码：871291

证券简称：ST 欧宝

主办券商：国投证券

广州欧宝新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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11月11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11月1日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈泽强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州欧宝新材料股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《提议召开2024年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-025)。

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《收购子公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

欧莱宝环保新材料(广东)有限公司(以下简称“欧莱宝”)为广州欧宝新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司，公司持有欧莱宝 60%的股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购自然人陈泽攀持有的欧莱宝 40%股权。收购完成后，公司直接持有欧莱宝 100%的股份，欧莱宝变为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《收购子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-026)。

2.回避表决情况

公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙三人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2024年11月12日