

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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12月19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12月9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《续聘2024年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（二）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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）审议《子公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

广州金福祥养老产业发展有限公司拟向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请贷款 122.00 万元，由子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司以其土地使用权及厂房为该笔贷款提供最高额抵押担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-031)。

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 2025 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九次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日