

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 22 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：2025 年 4 月 7 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：韦万富
- 会议列席人员：韦万富、王军舰、韦万财、李程、于清泉
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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 2024 年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2024 年度总经理工作报告

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：

无

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

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：

无

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

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：

无

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 2024 年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年度报告全文及摘要

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：

无

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 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算方案

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：

无

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《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于2025年5月26日召开2024年度股东大会，审议有关事项。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提存货跌价损失的议案》

1. 议案内容：

根据财务准则规定，对帐面在产品及产成品计提跌价损失 3,278,350.87 元

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一议案》

1. 议案内容：

此议案内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一议案》（公告编号2025-20）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事李程及韦万财先生提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名韦万州先生、孙荣惠女士为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。韦万州先生、孙荣惠女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任于清泉为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于原总经理李程先生提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，

提名于清泉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。于清泉先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）补充披露2024年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司超出2024年日常预计借款515万元；（2）预计2025年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为300万元，主要是销售空调产品；（3）预计2025年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为200万元，主要是公司接受对方提供安装劳务；（4）为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计2025年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款500万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

因前期银行贷款于2025年5月到期，拟向潍坊银行烟台分行申请授信1000 万元抵押贷款，并由韦万富担保。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计2025年向山东欧森纳能源科技集团有限公司借款200万元。

2. 回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

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。

（十五）审议《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）预计 2025 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额 300 万元，主要是购买对方原材料，包括蒸发器、冷凝器、

油分离器等；（2）预计 2025 年与欧森纳换热科技签订租赁合同, 年租金 36.8 万元，主要是欧森纳换热科技承租烟台欧森纳地源空调股份有限公司厂房。

2. 回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

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。

（十六）审议《关于与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）补充披露 2024 年向吉林欧森纳清洁能源服务有限公司销售产品 1,265,277.87 元；（2）预计 2025 年与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司发生交易 500 万元。

2. 回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

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。

（十七）审议《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）预计 2025 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生交易 300 万元，主要是公司接受对方提供工程劳务。

2. 回避表决情况

关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。

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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日