

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年4月24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14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2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于 2025 年度财务预算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《关于公司及控股股东为子公司提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意公司及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 2025 年至 2026 年度 1000 万元江苏银行授信额度提供最高额连带保证责任担保；

董事会一致同意公司及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 2025 年至 2026 年度 900 万元招商银行授信额度提供最高额保证担保，并董事会一致同意将该议案报股东大会批准。

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，但因是股东罗爱军先生及配偶施琴女士无偿为公司借款提供保证担保，是公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计单位。同时，公司授权总经理与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)商定年度审计费用。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。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

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：

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。

（九）审议通过《关于控股股东为公司和控股子公司提供最高额连带责任保证担

保的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司控股股东罗爱军为公司 2025 年至 2026 年度 1000 万元中信银行授信额度提供最高额连带责任保证担保；

同意公司控股股东罗爱军及其配偶施琴为公司 2025 年至 2026 年度 500 万元中国工商银行授信额度提供最高额连带责任保证担保及房产抵押担保；

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 2025 年至 2026 年度在南京银行扬州分行申请的 1000 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；

董事会一致同意将该议案报股东大会批准。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，但因是股东罗爱军先生及配偶施琴女士无偿为公司借款提供保证担保，是公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代理管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年度内，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司拟使用累计不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金进行中短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

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。

(十二) 审议通过《关于公司变更经营范围并提请股东大会授权董事会办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意，公司在经营范围中增加“设计服务、广告服务、知识产权服务、鉴证咨询服务、研发服务、技术转让、技术咨询、信息技术服务、物流辅助服务”，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。

(十三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意，公司对《公司章程》中经营范围进行修订，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。

（十四）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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》。

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

（一）《江苏欧佩日化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日