

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司

第二届董事会第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：2025年9月29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长徐剑光

6. 会议列席人员：高级管理人员沈志杰

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司业务发展的需要，优化公司的资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立 3 家全资子公司，分别为：海口欧琳和享销售有限公司、西安欧琳和享商贸有限公司、成都欧琳和享商贸有限公司（3 家公司名称均为暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）。

海口欧琳和享销售有限公司注册地为海南省海口市龙华区金贸街道国贸路 47 号申亚大厦第二十五层 F 座 D17 室，注册资本为人民币 100,000 元，法定代表人为马珂，经营范围：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以市场监督管理部门登记为准）。

西安欧琳和享商贸有限公司注册地为西安市经济技术开发区凤城九路海荣名城二期 5 幢 1 单元 26 层 12609-25 号，注册资本为人民币 100,000 元，法定代表人为王子文，经营范围：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以市场监督管理部门登记为准）。

成都欧琳和享商贸有限公司注册地为四川省成都市武侯区金花桥街道江安河社区映月西街 39 号 2 栋 62 号，注册资本为人民币 100,000 元，法定代表人为陈砚，经营范围：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；日用品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；五金产品批发；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表

销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以市场监督管理部门登记为准)。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-038)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日