

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

江苏欧佩日化股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司实际控制人、董事长、总经理罗爱军先生租赁位于扬州市文汇西路303号4号楼827/826/825/824/823/822/819/814，面积为392.05平方米的房屋，年租金为人民

币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向罗爱军先生之配偶施琴女士租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 820/821/818/817/815，面积为 327.62 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司董事、股东徐荣先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 810/811/812/813/816，面积为 351.90 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

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：

关联董事罗爱军、徐荣回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准：为有效整合资源，互惠互利，江苏欧佩日化股份有限公司（以下简称“公司”），自 2019 年 1 月起，公司日常业务招待以及活动接待、开办年会等优先选择广陵区扬名天下大酒店或扬州佰斯特商务酒店有限公司，发生餐饮、场地出租等消费及交易活动。因广陵区扬名天下大酒店为公司股东兰春扬开办的个体工商户；扬州佰斯特商务酒店有限公司为公司董事、股东袁海，股东兰春扬开办的公司，为本公司关联方，上述交易构成关联交易。公司 2019 年预计发生此类日常关联交易金额为 400,000 元。定价政策及定价依据遵照市场价格进行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁海回避表决

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《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会一致同意、审议通过了关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案，公司拟召开公司 2018 年第七次临时股东大会审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第六会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日