

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗爱军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员、董事候选人
- 7.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《关于董事补选暨提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于董事补选暨提名第二届董事会董事的议案》，并将审议通过的议案报股东大会批准：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意第二届董事会成员徐荣先生

辞去董事职务，同意提名毛丽媛女士为第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期结束止。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，董事会对上述董事进行了任职资格审查，未发现其有《公司法》中规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开公司 2019 年第一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七会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日