

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-045

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年5月31日
- 会议召开地点：上海会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王振
- 开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称“江苏欧普泰”）系公司全资子公司

司，因项目建设阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、江苏欧普泰及银行协商，通过抵押建设期内项目土地使用权和项目建成后追加房产抵押，以及由公司提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设资金需求。具体内容详见公司于2024年5月31日在北京证券交易所网站披露的《关于公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会专门委员会第二次会议通过。

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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意9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

- 1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024年5月31日