

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-010

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年2月17日
- 2.会议召开地点：公司现场会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、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《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常开展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,各董事无需回避。

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《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-015)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,各董事无需回避。

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《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容:

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过1亿元人民币(该额度可以滚动使用),投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 8 日下午 14: 30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

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

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日