

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-052

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2022年6月24日以电子邮件方式发出通知和会议材料,2022年7月1日以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》

经董事会审议,公司董事会变更部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2022-054)。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议尚需股东大会审议事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-055)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经董事会审议, 公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事宜已经完成, 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验〔2022〕276 号), 公司注册资本由原来的 40,483 万元变更为 40,449.8 万元, 《公司章程》的相关条款需要进行同步修订。根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 公司本次减少注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。董事会审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-056)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年七月一日