

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-071

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于 2022 年 9 月 13 日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以邮件和电话方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意推荐姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、刘顺平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐秦朔先生、江奇先生、李新全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第四届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十五万元（税前）的标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。与会董事秦朔先生、江奇先生属于本次董事会换届独立董事候选人，回避了本议案的表决。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于重新制订<欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则>部分条款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》。

(五) 审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

5.1 关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

(六) 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《欧派家居集团股份有限公司章程》（修订稿）。

(七) 审议通过了《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- (一) 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见；
- (二)《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》；
- (三)《欧派家居集团股份有限公司章程》（修订稿）；
- (四)《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日