

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-028

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）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以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：非独立董事刘顺平先生；独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生采用通讯表决方式参加本次会议）。

会议由董事长姚良松先生主持，公司监事、高级管理人员列席。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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理业务报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（十）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（十一）审议通过《2022 年度 ESG 报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度 ESG 报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案》

12.1 关于为办理综合授信等银行业务提供担保

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.2 关于为基建项目施工提供履约担保

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.3 关于为办理经营场所租赁提供履约担保

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来 12 个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币 80,000 万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（十五）审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

15.1 姚良松 2022 年度薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

15.2 谭钦兴 2022 年度薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

15.3 姚良柏 2022 年度薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

15.4 刘顺平 2022 年度薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事刘顺平先生已回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

16.1 王欢 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.2 杨耀兴 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16.3 欧盈盈 2022 年度薪酬

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

（十七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司关联交易制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过<关于修订董事会下设部分专门委员会细则之会议召开时间规定的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于制定<欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件及报备文件

（一）第四届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司 2022 年审计报告》《欧派家居集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》《欧派家居集团股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》；

（四）《欧派家居集团股份有限公司董事会会审计委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《欧派家居集团股份有限公司提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司战略委员会工作细则》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日