

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-074

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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《关于〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》

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 2023 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《欧派家居关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）。

(三) 审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

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《欧派家居关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《欧派家居关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。

三、上网附件及报备文件

(一) 第四届董事会第九次会议决议；

(二) 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日