

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）于2019年8月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2019年8月16日以邮件和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6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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〈公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：6票赞成，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）披露的《欧派家居2019年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：6票赞成，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）披露的《欧派家居关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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）披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

三、上网公告附件

关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立董事意见

四、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年8月28日