

欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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1月24日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2022年1月19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）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

经公司2021年第二次临时股东大会决议，公司拟公开发行可转换公司债券，募集不超过人民币30亿元（含30亿元）用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”。

公司现结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币30亿元（含30亿元）调减为不超过人民币20亿元（含20亿元），并将募集资金投资项目从“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧派家居智能制造（武汉）项目”，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。本次公开发行可转换公司债券方案调整的

具体内容如下：

“一、发行规模

（一）调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体募集资金数额已由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体募集资金数额已由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途

（一）调整前募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	欧派家居智能制造（武汉）项目	250,000.00	250,000.00
2	欧派创新设计大厦项目	93,000.00	50,000.00
合计		343,000.00	300,000.00

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不

一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（二）调整后募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	欧派家居智能制造（武汉）项目	250,000.00	200,000.00
合计		250,000.00	200,000.00

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”

上述方案调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会决策事项范围内。

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《欧派家居关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《欧派家居公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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《欧派家居公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《欧派家居发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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《欧派家居发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

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）同日披露的《欧派家居公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（五）审议通过了《关于调整 2021-2022 年公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年向银行申请综合授信总额从不超过人民币 1,804,000 万元调整为不超过人民币 1,904,000 万元。该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，上述授权自 2022 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年第一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《欧派家居关于调整 2021 年至 2022 年公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（六）审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员和对公司及其控股子公司经营与业绩有重要影响的核心人员的积极性，进一步完善公司治理结构和人才激励体系，吸引和留住卓越员工，

公司董事会根据《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本次员工持股计划。

因姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第一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《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）》及其摘要。

（七）审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法〉的议案》。

因姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第一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《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期卓越员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司第一期卓越员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次员工持股计划的以下事宜：

- 1、授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本草案约定的股票来源、认购资金来源、管理模式变更，持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的延长或提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务等其他必要事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及所持股票的锁定和解锁的相关事宜；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发

生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开2022年第一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年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

（一）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年1月24日