

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-074

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 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为提升公司治理水平，促进公司董事会科学决策，拟将公司董事会成员由 6 名增加至 7 名，并就此同步修改《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的部分条款。本次修改内容列示如下：

修改条款	修改前	修改后
第一百一十四条	董事会由六名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事三名。	董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事三名。
第一百二十四条	董事会召开临时董事会会议的通知方式除书面通知外，可以采用传真及电子邮件的方式；通知时限为会议召开五天以前，紧急情况下可以为会议召开二天以前。	董事会召开临时董事会会议的通知方式除书面通知外，可以采用传真及电子邮件的方式；通知时限为会议召开三天以前。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但召集人应当在会议上作出说明。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。新的《公司章程》在公司股东大会审议批准后立即生效启用，并同时废止旧章程。

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