

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2023-065

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2023 年 7 月 26 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。

表决结果：5 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《欧派家居关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。

表决结果：5 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《欧派家居关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。

三、上网附件及报备文件

（一）第四届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

（四）《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日