

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-095

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 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，本次会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、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《关于制定〈欧派家居集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司的市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司市值管理制度》。

#### **三、备查文件**

第四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

2024年12月17日