

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2024-035

## 奥普家居股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年4月30日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024年5月6日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-036）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更经营范围的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更经营范围的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二四年五月六日