

证券代码：603833
债券代码：113543
转股代码：191543

证券简称：欧派家居
债券简称：欧派转债
转股简称：欧派转股

公告编号：2020-048

欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）于2020年8月27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五次会议。本次会议通知已于2020年8月14日、2020年8月21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、江奇先生均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〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

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2020年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于制定〈欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理准则〉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《欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理准则》。《欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理制度》自《欧派家居集团股份有限公司内幕信息管理准则》获董事会批准之日起废止。

（四）审议通过了《关于制定〈欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则〉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《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》。《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》自《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理准则》获董事会批准之日起废止。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日