

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2021-036

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

## **欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

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 2021 年 5 月 31 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十四次会议。本次会议通知已于 2021 年 5 月 29 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〈欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员，公司及控股子中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，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2021年股票期权激励计划（草案）》及《欧派家居2021年股票期权激励计划草案摘要公告》。

（二）审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司特制订《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，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2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励授予协议书；

4、授权董事会按照既定的方法和程序，将员工放弃认购的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；

8、授权董事会实施激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，配合办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；

9、授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

10、为保证股票期权激励计划的实施，授权董事会聘请相关中介机构（如需）；

11、授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

12、授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

13、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

14、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请股东大会同意本授权的期限与本次股权激励有效期一致。

董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

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《欧派家居关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

- (一) 《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》
- (二) 《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
- (三) 《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立董事意见》
- (四) 广东信达律师事务所出具的《关于欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》
- (五) 上海荣正投资咨询股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日