

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2021-050

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月2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十六次会议。根据《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》第十二条规定，公司第三届董事会第十六次会议于当日紧急以口头和电话等方式通知召开会议。

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《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于本激励计划首次授予的部分激励对象因离职，失去参与本激励计划资格，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及期权数量进行了调整，详见《欧派家居关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及行权价格的公告》。

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。

(二) 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已以 2021 年 6 月 7 日为股权登记日实施了 2020 年年度权益分派方案，公司按照《欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定对行权价格进行了调整，详见《欧派家居关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及行权价格的公告》。

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。

(三) 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

鉴于本激励计划的授予条件已经成就，公司向符合条件的激励对象首次授予股票期权 536.7837 万份，详见《欧派家居关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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。

三、上网公告附件

(一) 欧派家居 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单

(二) 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见

(三) 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之调整和首次授予相关事项的法律意见书

(四) 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首次授予相关事项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 7 月 2 日