

# 欧派家居集团股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2018年12月28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二届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2018年12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：独立董事秦朔先生、独立董事储小平先生采用通讯表决方式出席本次会议；董事姚良柏先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事谭钦兴先生代为出席并行使表决权。公司部分监事、全体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《公司法》和《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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司已于2018年5月21日、2018年6月13日分别召开第二届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于2018年11月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过本次可转债发行的相关修订议案。

公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币15亿元（含15亿元）调减为不超过人民币14.95亿元（含14.95亿元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订，无需提交公司股东大会审议。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

## 1、发行规模

### （1）调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### （2）调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币14.95亿元（含14.95亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## 2、本次募集资金用途

### （1）调整前募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	清远生产基地（二期）建设项目	108,083.00	40,000.00
2	无锡生产基地（二期）建设项目	83,539.00	20,000.00
3	成都欧派智能家居建设项目	211,303.00	90,000.00
合计		<b>402,925.00</b>	<b>150,000.00</b>

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## （2）调整后募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.95亿元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	清远生产基地（二期）建设项目	108,083.00	40,000.00
2	无锡生产基地（二期）建设项目	83,539.00	19,500.00
3	成都欧派智能家居建设项目	211,303.00	90,000.00
合计		<b>402,925.00</b>	<b>149,500.00</b>

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》；

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换

公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；**

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》；**

公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

公司根据“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的具体实施进度以及实际建设需要拟将其预定可使用状态日期由 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日