

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2019年4月8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二十二次会议。本次会议通知已于2019年3月28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：独立董事钟淑琴女士、秦朔先生、储小平先生均采用通讯表决方式参加本次会议）。公司部分监事、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《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《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2018年度总经理业务报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，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）披露的《欧派家居 2018 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票赞成，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）披露的《欧派家居董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居 2018 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度利润分配方案为：公司拟以实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.5 元（含税）。该议案尚需提请公司 2018 年年度股

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）披露的《欧派家居关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

2018 年，家居行业渠道的变革迅速推进，客流分化日趋明显，定制家居企业也面临市场竞争加剧、需求渠道多元化等问题，公司现处于重大发展机遇和挑战的特殊时期。为了更好地直面宏观及行业发展问题，2019 年，公司将进一步巩固行业龙头地位、提升核心竞争优势，加速市场扩张，更好地满足消费者的需求。因此，公司本年度制定了较为稳健的分红方案。

对于留存未分配利润，公司将视发展战略布局及需要，主要将用于基地的产能扩充项目、信息化建设项目、终端扶植、品牌建设或日常营运。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司将召开 2018 年度现金分红投资者说明会就此现金分红事宜与投资者进行沟通交流，具体见同日披露的《欧派家居关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会预告的公告》。

（九）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。

（十）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

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）披露的《欧派家居 2018 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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）披露的《欧派家居 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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）披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司对外担保额度的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于确定 2019 年至 2020 年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

（十四）审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》。

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）披露的《欧派家居关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

（十五）审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

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）披露的《欧派家居关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

（十六）审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

（十八）审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于减少注册资本的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

（二十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居公司章程》修订稿。

（二十一）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居董事会议事规则》修订稿。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

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）披露的《欧派家居关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

（一）关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见

（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《关于欧派家居集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

（三）广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

四、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日