

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-066

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

第二届董事会第二十八会议决议公告

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9月11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二十八次会议。本次会议通知已于2019年9月6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《关于董事会换届选举的议案》：

同意推荐姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐储小平先生、秦朔先生、江奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年，自2019年9月30日起至第三届董事会届满之日止。

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2019年第二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）披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》：

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十万元（税后）的标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事秦朔、储小平属于第三届董事会独立董事候选人，回避了本议案的表决。

该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>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 2019 年第二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）披露的《欧派家居董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

（四）审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>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 2019 年第二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）披露的《欧派家居股东大会会议事规则（修订稿）》。

（五）审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

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《欧派家居以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

（六）审议通过了《关于调整 2019-2020 年公司 & 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年第二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）披露的《欧派家居关于调整 2019-2020 年公司 & 控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

(七) 审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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《欧派家居关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见

四、备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年9月12日