

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-003

欧派家居集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2022年1月24日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年1月19日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（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》。

经公司2021年第二次临时股东大会决议，公司拟公开发行可转换公司债券，募集不超过人民币30亿元（含30亿元）用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”。

公司现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30亿元（含30亿元）调减为不超过人民币20亿元（含20亿元），并将募集资金投资项目从“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧派家居智能制造（武汉）项目”，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

“一、发行规模

（一）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30亿元（含30亿元），具体募集资金数额已由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）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20亿元（含20亿元），具体募集资金数额已由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途

（一）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人民币30亿元，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	欧派家居智能制造（武汉）项目	250,000.00	250,000.00
2	欧派创新设计大厦项目	93,000.00	50,000.00
合计		343,000.00	300,000.00

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。

（二）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人民币20亿元，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	欧派家居智能制造（武汉）项目	250,000.00	200,000.00
合计		250,000.00	200,000.00

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：3 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《欧派家居关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

表决结果：3 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）同日披露的《欧派家居公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（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使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决结果：3 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《欧派家居发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（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和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

表决结果：3 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《欧派家居公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（五）审议《关于<欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司监事会主席钟华文、监事谢航、监事黎兰系关联监事，需回避表决本议案。因此，本议案无法形成决议。监事会决定将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：0 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《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划（草案）》及其摘要。

（六）审议《关于<欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法>的议案》

公司监事会主席钟华文、监事谢航、监事黎兰系关联监事，需回避表决本议案。因此，本议案无法形成决议。监事会决定将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：0 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《欧派家居集团股份有限公司第一期卓越员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 24 日