

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-057

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第四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法律责任。

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”或“本公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以邮件或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，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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《关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中姚良柏先生为“欧 22 转债”持债人，姚良松属于本次会议审议议案的关联董事，2 名董事均回避了本议案的表决。

为维护公司及全体投资者的利益，董事会决定本次暂不向下修正“欧 22 转债”转股价格，且自本次董事会决议公告起未来六个月（即自 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日期间），如再次触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“欧 22 转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的公告》。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，上述额度在决议有效期 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日内可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、上网附件及报备文件

(一) 第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日