

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-073

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 19 日召开了第四届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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》《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

审议通过《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议,后续公司将根据实际情况择机召开股东大会
审议本议案。

三、上网附件及报备文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024年9月20日