

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-066

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 29 日召开了第四届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 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<2024 年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报

告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《欧派家居集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定及编制要求，体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网附件及报备文件

- （一）第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日