

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-083

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 24 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《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会认为公司 2024 年第三季度报告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。

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告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经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告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。

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 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。关于 2024 年度审计费用，董事会提请公司股东大会授权管理层依据公司 2024 年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案需要提交公司股东大会审议。

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《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-086)。

(三) 审议通过《关于公司第一期卓越员工持股计划延期的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第一期卓越员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于对公司未来持续发展的信心，结合当前公司股价情况，为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障持有人及公司利益，公司董事会同意将公司第一期卓越员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 22 日。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居第一期卓越员工持股计划第二次持有人会议决议公告》(公告编号：2024-081)。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《欧派家居关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-085)。

三、报备文件

(一) 第四届董事会第十九次会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日