

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-075

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）于2019年9月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2019年9月20日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以现场表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事储小平先生代为出席并行使表决权），全体与会董事一致推举姚良松董事主持本次会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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）审议通过了《关于选举姚良松为公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良松属于第三届董事会董事长候选人，回避了本议案的表决。

（二）审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第三届董事会副董事长的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事谭钦兴属于第三届董事会副董事长候选人，回避了本议案的表决。

（三）审议通过了《关于选举姚良柏为公司第三届董事会副董事长的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良柏属于第三届董事会副董事长候

选人，回避了本议案的表决。

（四）审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理（总裁）的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良松属于总经理（总裁）候选人，回避了本议案的表决。

（五）审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理（副总裁）的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事谭钦兴属于副总经理（副总裁）候选人，回避了本议案的表决。

（六）审议通过了《关于续聘姚良柏为公司行政副总经理的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良柏属于行政副总经理候选人，回避了本议案的表决。

（七）审议通过了《关于续聘杨耀兴为公司行政副总经理的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘杨耀兴为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘王欢为公司财务负责人的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于选举第三届董事会属下各专门委员会成员的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见

四、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年9月28日