

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2020 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《奥普家居股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《奥普家居股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，公司董事会同意聘任方雯雯女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二零年八月二十四日

附件：高级管理人员候选人简历

方雯雯女士，加拿大籍，1985年7月出生，本科学历。方雯雯女士曾任浙江太古可口可乐饮料有限公司总经理助理，2010年加入公司，现任公司战略市场中心总经理。

截止目前，方胜康、Fang James、方雯雯、吴兴杰为一致行动人，方雯雯女士未直接持有公司股份；通过公司控股股东 Tricosco Limited 持有 14,915,367 股，占公司总股本 3.73%；通过舟山文泽投资管理合伙企业（有限合伙）持有 17,684 股，占公司总股本 0.0044%。

方雯雯女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。