

欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“欧派家居”）于2022年4月21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二十一次会议。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件和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，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年度总经理业务报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居 2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居 2021 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 17.50 元（含税）。

如果以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 609,151,948 股计算，公司拟派发的现金红利总额约为人民币 10.66 亿元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 40%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于 2021 年年度利润分配预案的公告》；独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

(九) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居 2021 年度内部控制评价报告》，独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

(十) 审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》

同意公司及控股子公司 2022 至 2023 年对外担保总额度不超过人民币 1,446,500 万元，被担保对象均为公司合并范围内的主体。同意授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定 2022 至 2023 年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

(十一) 审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司及控股子公司 2022 至 2023 年公司及控股子公司拟使用自有资金进行现金管理（含委托理财）总额度不超过人民币 500,000 万元，其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币 50,000 万元。上述授权期限自第三届董事会第二十一次会议审议批准之日起至有权机构审议通过 2023 至 2024 年公司及控股子公司自有资金进行现金管理（含委托理财）额度事项之日止，在决议有效期内资金可以滚动使用。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定 2022 至 2023 年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》；独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

(十二) 审议通过了《关于确认公司非独立董事 2021 年度薪酬的议案》

12.01 姚良松 2021 年度薪酬

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

12.02 谭钦兴 2021 年度薪酬

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

12.03 姚良柏 2021 年度薪酬

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

（十三）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

13.01 杨耀兴 2021 年度薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.02 王欢 2021 年度薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

（十四）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》；本事项已获独立董事事前认可，独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

（十五）审议通过了《2021 年度社会责任报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居 2021 年度社会责任报告》。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见和对公司 2021 年度对外担保情况的专项说明；

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司 2021 年度审计报告》、《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》、《欧派家居集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日