

欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月2日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2022年7月29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《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币20.00亿元，发行数量为2,000万张。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 125.46 元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 112%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行方式及发行对象

本次可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用网上定价发行的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

本次可转债的发行对象为：

1) 向发行人的原 A 股股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有 A 股股东。

2) 网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 8 月 4 日，T-1 日）收市后登

记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 3.283 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，在公司本次可转债发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人负责办理具体事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在招商银行、建设银行开设募集资金专项账户，将公司本次公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。并提请董事会授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人办理募集资金专户开立和募集资金专项存储三方监管协议签订的具体事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年8月3日