

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2022-087

债券代码：113655

债券简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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“本公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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《欧派家居集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：7 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《欧派家居集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

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《欧派家居关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》。

(三) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

3.01 拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 拟回购股份的方式

拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 回购期限、起止日期

1、本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

(1) 如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份（当法律法规相关规定变动时，以最新法律法规为准）：

(1) 公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

(4) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励、可转债转股；本次回购资金总额不低于人民币 12,500 万元且不超过人民币 25,000 万元。若以回购价格 155 元/股，按本次最高回购金额人民币 25,000 万元测算，且本次回购全部实施完毕，预计回购股份数量约为 161.29 万股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.265%；若按本次最低回购金额人民币 12,500 万元测算，且本次全部回购，预计回购股份数量约为 80.64 万股，占公司目前已发行总股本的比例为 0.132%，具体回购股份的数量及金额以回购结束时实际回购股份的数量及金额为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 本次回购的价格

公司回购股份的价格不超过人民币 155 元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。

若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 本次回购的资金来源

公司自有资金

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购 A 股股份拟用于员工持股计划、股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额为不超过人民币 25,000 万元（含），不低于人民币 12,500 万元（含）。

公司如未能在本次回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销，届时具体事宜由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生本次回购股份未能在法定期限内用于拟定用途，未实施部分将依法予以注销的情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：7 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《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

（三）保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

四、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日