

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2023-065

奥普家居股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第六次会议于2023年11月17日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023年11月22日在公司会议室以现场方式召开。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《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二三年十一月二十二日