

欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）于2017年9月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议的通知于2017年9月20日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。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

审议通过了《关于设立全资子公司--梅州欧派投资实业有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币10000万元投资设立梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准），公司将持有梅州欧派投资实业有限公司100%的股权。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年9月27日