

# 欧派家居集团股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2018年8月22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二届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2018年8月10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：亲自出席4名，委托出席1名，通讯表决方式出席1名）。独立董事储小平先生出差在外无法出席现场会议，已委托独立董事钟淑琴女士代为出席；独立董事秦朔先生因出差在外无法出席现场会议而采用通讯表决方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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〈公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》：

表决结果：6票赞成，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居2018年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》:

表决结果: 6票赞成, 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)披露的《欧派家居关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》:

表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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《欧派家居前次募集资金使用情况报告》。

(四) 审议通过了《关于〈公司2018年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》:

表决结果: 6票赞成, 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)披露的《欧派家居2018年半年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》:

公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元(含税)的权益分派方案,并已于2018年7月12日实施完毕。根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定,对限制性股票的回购价格进行调整,调整后,限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。

表决结果：5票赞成，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）披露的《欧派家居关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

（六）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：

根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，对公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股进行回购注销，回购价格为54.18元/股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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《欧派家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

（七）审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照相关规定为2017年限制性股票激励计划的797名激励对象第一个解锁期的2,600,789股限制性股票办理解锁手续。

董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。

表决结果：5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）披露的《欧派家居关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》。

（八）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》：

根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，回购注销刘辉青等33名激励对象合计91,903股限制性股票后，公司股份总数将减少91,903股，公司总股本将由420,283,454股变更为420,191,551股。公司注册资本将由人民币420,283,454元减少至人民币420,191,551元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

（九）审议通过了《关于变更董事会组成人数暨修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》：

同意将董事会组成人数由7名变更为6名，并就董事会组成人数变更事宜修改公司《董事会议事规则》相关条款。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

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《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

（十）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》：

同意公司在现有经营范围的基础上新增加以下内容：“金属门窗制造；建筑物电力系统安

装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;隔声工程服务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除(不含爆破作业);土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送”。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

(十一) 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

同意就公司减少注册资本、修改经营范围、变更董事会组成人数的相关变更情况同步修改《公司章程》有关条款。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

(十二) 审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

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)披露的《欧派家居关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

(一) 关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见

(二) 广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》及《欧派家居集团股份有限公司内部控制鉴证报告》

(三) 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

### 四、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年8月24日