

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2019年5月23日召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2019年5月17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6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《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《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》。

同意将公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期限自2019年6月13日延长至2020年6月13日。

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股东大会审议。

（二）审议通过了《关于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股东大会审议。

（三）审议通过了《关于延长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

决议有效期的议案》。

同意将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决议有效期自2019年6月13日延长至2020年6月13日。

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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

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股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

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股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

（一）关于公司第二届董事会第二十四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》

四、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年5月24日