

证券代码：603833
债券代码：113543
转股代码：191543

证券简称：欧派家居
债券简称：欧派转债
转股简称：欧派转股

公告编号：2020-015

欧派家居集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2020年4月28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三届董事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17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：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生均采用通讯表决方式参加本次会议）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2019年度总经理业务报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

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）同日披露的《欧派家居 2019 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

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）同日披露的《欧派家居董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居 2019 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司 2019 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.09 元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股。

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,839,448,516.68 元，如果以 2020 年 3 月 31 日公司总股本 420,171,404 股计算，公司 2019 年度拟分配的现金红利总额为 457,986,830.36 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 25%。为了审慎应对公司未来生产经营的不确定性以及巩固公司的行业龙头地位，公司拟储备合理、安全的现金以增强抵御风险的能力。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司将就此现金分红事宜与投资者进行沟通交流，具体见同日披露的《欧派家居关于召开 2019 年度、2020 年第一季度业绩及 2019 年度现金分红说明会的公告》。

（九）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

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）同日披露的《欧派家居 2019 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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）同日披露的《欧派家居 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十一）审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十二）审议通过了《关于确定 2020 年至 2021 年公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司 2020 年至 2021 年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 1,351,000 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居关于确定 2020 年至 2021 年公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十三)审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》。同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

(十四)审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

同意公司及控股子公司2020年至2021年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。

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)同日披露的《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

(十五)审议通过了《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案》。

15.01 姚良松 2019年度薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

15.02 谭钦兴 2019年度薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

15.03 姚良柏 2019年度薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体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2019年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

(十六)审议通过了《关于确认公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

16.01 杨耀兴 2019年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

16.02 王欢 2019年度薪酬。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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 2019 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

（十七）审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》。

同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《欧派家居关于变更会计师事务所的公告》。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会[2017]22 号）、《关于修订印发〈企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于修订印发〈企业会计准则第 12 号--债务重组〉的通知》以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，对公司原采用的相关会计政策及财务报表格式进行相应调整。

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）同日披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

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）同日披露的《欧派家居关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

（二十）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

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）同日披露的《欧派家居公司 2020 年第一季度报告》。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见和对公司2019年度对外担保情况的专项说明。

（二）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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》、《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2019年度持续督导报告书》、《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持续督导现场检查报告》以及《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首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》。

（三）广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2019年度审计报告》（广会审字[2020]G19030640015号）、《欧派家居集团股份有限公司关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》（广会专字[2020]G19030640042号）、《欧派家居集团股份有限公司关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（广会专字[2020]G19030640035号）、《欧派家居集团股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2010]G1903060020号）。

四、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日