

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2024-002

## 奥普家居股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年1月19日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024年1月25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2023年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的议案》

《关于2023年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》

《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》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所

网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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**

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二四年一月二十五日