

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-044

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场加通讯方式召开。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《奥普家居股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论和表决，通过如下议案：

一 《关于公司〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

经董事会审议，公司董事会同意制定《奥普家居股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，规范公司的期货套期保值业务及相关信息披露工作，控制风险，维护公司及股东利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二 《关于公司开展 2022 年度期货套期保值业务的议案》

经董事会审议，公司董事会同意开展期货套期保值业务，利用期货套期保值功能，锁定产品成本，实现公司稳健经营目标。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于开展 2022 年度期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-046)。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年五月六日