

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2022-077

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2022年11月3日以电子邮件方式发出通知和会议材料，于2022年11月4日以现场方式召开，此次为临时召集的紧急会议。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《关于出售股票资产的议案》

同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价方式择机出售所持海兴电力的股票，出售数量不超过1,312,500股，减持期限为六个月。在此期间，若海兴电力发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2022-078）。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二二年十一月四日