

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2023-013

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十九次会议于2023年2月27日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023年3月6日以现场方式召开。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年3月6日为首次授予日，以5.86元/股向符合条件的14名激励对象授予254.10万股限制性股票。

董事刘文龙先生作为激励对象回避了该议案的表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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2023年3月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司制定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2023-011)。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二三年三月六日