

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-069

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第四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法律责任。

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”或“本公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期三年，自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

(四) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案部分制度的修订尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于修订部分公司治理制度的公告》。

(五) 审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第五届董事会独立董事津贴按每人每年人民币16.5万元（税前）的标准计发，公司代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事李新全先生、鲁晓东先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、上网附件及报备文件

（一）第四届董事会第二十九次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录；

（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日