

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-078

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

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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 26 日召开了第四届董事会第三十一次会议。本次会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生召集并主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。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《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，是公司基于当前经营情况以及募投项目实施进展做出的审慎决策。同意公司将“欧派家居智能制造（武汉）项目”暂时闲置的部分场地以市场价对外出租，以盘活资产，提高募投项目场地利用效率。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东会审议。

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《欧派家居关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案无需提交股东会审议。

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《欧派家居关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

(一) 第四届董事会第三十一次会议决议；

(二) 国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日