

欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议的通知于2017年4月21日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对公司注册资本进行修改。公司原注册资本为人民币37358.1112万元，总股本为37358.1112万股。本次发行人民币普通股4151万股（每股面值1.00元）后，公司注册资本变更为人民币41509.1112万元，总股本变更为41509.1112万股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》；

同意根据公司首次公开发行并上市的实际情况，对上市后适用之公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》；

根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495 号），截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 106,935.48 万元。同意使用募集资金 104,193.32 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》；

同意公司将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司〈内幕信息管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于为天津欧派向银行申请进口信用证额度提供担保的议案》；

我司全资子公司——天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派”）拟向渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）天津自由贸易试验区分行申请开立进口信用证额度人民币 7000 万元，其中敞口额度 6000 万元，期限一年。同意为天津欧派上述授信敞口额度 6000 万元提供连带责任保证担保，保证期间为天津欧派上述债务履行期限届满之日起 2 年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日