

欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12-15 日采用通讯方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议的通知于 2017 年 5 月 9 日以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。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《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，具体信息详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司为欧派集成向银行申请基本额度授信提供担保的议案》

根据实际经营发展需要，我司全资子公司——广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）广州白云支行申请 25000 万元授信总量，期限一年。同意为欧派集成上述授信提供全额连带责任保证担保，保证期间为欧派集成上述债务履行期限届满之日起两年，具体信息详见同日披露的《关于为全资子公司广州欧派集成家居有限公司提

供担的公告》（公告编号：2017-018）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司因向银行申请授信而提供资产抵押及子公司担保的议案》

由于业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）广州白云支行申请 80000 万元授信总量，期限不超过 12 个月，最终以与银行实际签订的借款合同为准。公司以名下部分资产为此次申请综合授信提供抵押，公司下属全资子公司欧派集成、欧派卫浴为此次授信提供担保，同时授权董事长全权代表本公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署办理有关合同表格等法律文件。具体信息详见同日披露的《欧派家居集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-019）。

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六次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日