

# 欧派家居集团股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2018年4月18日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2018年4月8日以邮件和电话方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长姚良柏先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：亲自出席3名，委托出席2名，通讯表决方式出席1名），董事长姚良松先生、副董事长谭钦兴先生因工作出差国外无法出席现场会议，分别已委托副董事长姚良柏先生代为出席、主持会议并行使表决权；独立董事孔东梅女士因工作原因无法出席现场会议而采用通讯表决方式参加本次会议。公司部分监事、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《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）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2017 年度总经理业务报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居 2017 年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居 2017 年年度报告》及其摘要。

(六) 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《欧派家居关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

(九) 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《欧派家居关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》。

(十) 审议通过了《关于提名秦朔先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》：

经审阅秦朔先生的简历及相关书面资料，秦朔先生不存在法律、行政法规和部门规章中规定的不宜担任独立董事的情形，同意提名秦朔先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于提名储小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》：

经审阅储小平先生的简历及相关书面资料，储小平先生不存在法律、行政法规和部门规章中规定的不宜担任独立董事的情形，同意提名储小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条之第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此暂免于披露 2017 年度内部控制评价报告。

(十三) 审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

(十五) 审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》：

修订后的《公司对外投资管理制度》进一步明确需提交董事会及股东大会审议的、交易标的为股权的对外投资事项以及其审计、评估要求；明确公司总经理对对外投资事项的决策权限；明确公司建设规划及投资中心、财务中心、董事会秘书或其他责任部门在对外投资项目中的有关职责。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。《公司对外投资管理制度》（修订稿）具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十六）审议通过了《关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司对外担保额度的议案》：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司对外担保额度的公告》。

（十七）审议通过了《关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过了《关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》：

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《欧派家居关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

（十九）审议通过了《关于确定 2018-2019 年公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度

的议案》:

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《欧派家居关于确定 2018 年至 2019 年公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(二十) 审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

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上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《欧派家居关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

(二十一) 审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

同意增补姚良松先生为公司董事会审计委员会委员, 任职期限至公司第二届董事会任期届满止。本次增补后, 公司第二届董事会审计委员会由钟淑琴女士、杨建军先生及姚良松先生三人组成。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十二) 审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补姚良柏先生为公司董事会战略委员会委员, 任职期限至公司第二届董事会任期届满止。本次增补后, 公司第二届董事会战略委员会由姚良松先生、孔东梅女士及姚良柏先生三人组成。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、上网公告附件

(一) 关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

(二) 国泰君安证券股份有限公司关于《欧派家居集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

(三) 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关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

#### 四、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

附件：

##### 一、秦朔先生简历

秦朔，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司 CEO。

##### 二、储小平先生简历

储小平，男，1955 年 9 月出生，中国，无永久境外居留权，汉族，管理学博士、教授、博士生导师。储先生毕业于西安交通大学，曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授，商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者，曾担任广东生益科技有限公司独立董事 6 年。储先生现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有深入的研究和较好的经验。