

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月12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二十次会议。本次会议通知已于2018年12月7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，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中：独立董事钟淑琴女士、秦朔先生采用通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、全体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《关于变更部分募投项目实施主体的议案》：

1、同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称：“清远欧派”）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司

清远欧派。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意将“无锡生产基地（一期）建设项目中的‘年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间’项目”的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日