

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2020-013

奥普家居股份有限公司

第一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

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2020年3月19日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2020年3月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

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《奥普家居股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2020-011)。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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《奥

普家居股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二零年三月二十六日