

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-063

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董事会会议通知于2022年6月29日以即时通讯、邮件等方式送达全体董事。根据《公司章程》第一百二十五条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2022年6月29日以邮件等通讯方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“江山转债”转股价格的议案》

公司本次拟不向下修正“江山转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年6月30日至2022年12月29日），如再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“江山转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于不向下修正“江山转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈江山欧派回购股份内部控制制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江山欧派回购股份内部控制制度（2022 年 6 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日