证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-028
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日(星期一)在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:非独立董事刘顺平先生;独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生采用通讯表决方式参加本次会议)。

会议由董事长姚良松先生主持,公司监事、高级管理人员列席。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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度总经理业务报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于 2022 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

(十)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

(十一)审议通过《2022 年度 ESG 报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度 ESG 报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案》

12.1 关于为办理综合授信等银行业务提供担保

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

12.2 关于为基建项目施工提供履约担保

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12.3 关于为办理经营场所租赁提供履约担保

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-031)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号:2023-032)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

(十四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来 12 个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币 80,000 万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起 12 个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告》(公告编号:2023-033)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

15.1 姚良松 2022 年度薪酬

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

15.2 谭钦兴 2022 年度薪酬

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

15.3 姚良柏 2022 年度薪酬

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

15.4 刘顺平 2022 年度薪酬

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本子议案董事刘顺平先生已回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

16.1 王欢 2022 年度薪酬

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16.2 杨耀兴 2022 年度薪酬

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16.3 欧盈盈 2022 年度薪酬

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

(十七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《欧派家居独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司关联交易制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订<欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订董事会下设部分专门委员会细则之会议召开时间规定的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十六)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-035)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于制定<欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十九)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-036)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网附件及报备文件

(一)第四届董事会第四次会议决议;

(二)独立董事关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(三)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧派家居集团股份有限公司 2022 年审计报告》《欧派家居集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》《欧派家居集团股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》;

(四)《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《欧派家居集团股份有限公司提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司战略委员会工作细则》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-030
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张,每张面值 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验,截至 2022 年 8 月 11 日止,公司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元,扣除发行承销费 5,000,000.00 元后,收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

(二)本年度使用金额及当前余额

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,995,000,000.00
减:审计费、法定信息披露等发行费用	--
加:利息收入扣减手续费净额(含理财收入)	11,370,790.95
减:募集资金置换金额	285,229,900.00
减:本年已使用金额	226,569,270.38
尚未使用的募集资金余额	1,494,571,620.57
其中:募集资金专户余额	1,194,571,620.57
结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额	300,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,2022 年 8 月 24 日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
招商银行股份有限公司广州机场路支行	209000649410826	专用存款账户	396,258,573.09
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	专用存款账户	798,313,047.48
合 计			1,194,571,620.57

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中,购买定期存款的情况如下:

单位:人民币元

受托方	定期存款金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司广州白云支行	795,000,000.00	2022/11/30	2023/5/30	1.70%

2、结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款 300,000,000.00 元,明细如下:

单位:人民币元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
招商银行股份有限公司广州机场路支行	招商银行智汇系列结构性存款	300,000,000.00	2022/12/28	2023/1/30	2.90%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中,使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2022 年 10 月 27 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2022]第 21010220090 号)。

截至 2022 年 12 月 31 日,预先投入募投项目的自筹资金 28,081.94 万元及已支付发行费用 441.05 万元已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 8 月 19 日,经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下,使用总额度不超过人民币 150,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理,用于购买期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,且该等现金管理产品流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,上述额度在决议有效期内可滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 149,457.16 万元,其中:30,000.00 万元用于购买结构性存款、79,500.00 万元用于定期存款,剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益 471.58 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在上述情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内不存在上述情况。

(七)节余募集资金使用情况。

报告期内不存在上述情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

2022 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,欧派家居董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,如实反映了欧派家居 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、上网附件及报备文件

(一)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欧派家居集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》;

(二)国泰君安证券股份有限公司出具的《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			199,500.00	本年度投入募集资金总额					50,456.41	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					51,179.92	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)(注)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
欧派家居智能制造(武汉)项目	否	200,000.00	199,500.00	50,456.41	51,179.92	25.65	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		200,000.00	199,500.00	50,456.41	51,179.92					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		报告期内不存在此情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内不存在此情况								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期内不存在此情况								
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期内不存在此情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内不存在此情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中,使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,预先投入募投项目的自筹资金 28,081.94 万元及已支付发行费用 441.05 万元已全部置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内不存在此情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益 471.58 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		报告期内不存在此情况								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 149,457.16 万元,剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。								
募集资金其他使用情况		报告期内不存在此情况								

注 1:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验,截至 2022 年 8 月 11 日止,公司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元,扣除发行承销费 5,000,000.00 元后,收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。

注 2:上表中本年度投入金额包含了募集资金置换金额中实际属于 2022 年投入的金额。

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-036
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 29 日

至 2023 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2023 年度财务预算报告	√
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案	√
6.01	关于为办理综合授信等银行业务提供担保	√
6.02	关于为基建项目施工提供履约担保	√
6.03	关于为办理经营场所租赁提供履约担保	√
7	关于使用自有资金进行现金管理额度的议案	√
8.00	关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案	√
8.01	姚良松 2022 年度薪酬	√
8.02	谭钦兴 2022 年度薪酬	√
8.03	姚良柏 2022 年度薪酬	√
8.04	刘顺平 2022 年度薪酬	√
9	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√
10	关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》的议案	√
13	关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
15	关于变更公司注册资本的议案	√
16	关于修订《公司章程》的议案	√
17	2022 年度监事会工作报告	√
18	关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经 2023 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,相关公告于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:6、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、8.03、8.04

应回避表决的关联股东名称:姚良松、谭钦兴、姚良柏、刘顺平

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603833	欧派家居	2023/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:广州市白云区广花三路 366 号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

(七)登记时间:2023 年 5 月 23 日 9:30-11:30;14:30-16:30。

(八)联系人:任先生

联系电话:020-36733399

传真:020-36733645

邮箱:oppeinIR@oppein.com

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

(二) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

附件 1:授权委托书

报备文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2023 年度财务预算报告			
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6.00	关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案			
6.01	关于为办理综合授信等银行业务提供担保			
6.02	关于为基建项目施工提供履约担保			
6.03	关于为办理经营场所租赁提供履约担保			
7	关于使用自有资金进行现金管理额度的议案			
8.00	关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案			
8.01	姚良松 2022 年度薪酬			
8.02	谭钦兴 2022 年度薪酬			
8.03	姚良柏 2022 年度薪酬			
8.04	刘顺平 2022 年度薪酬			
9	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案			
10	关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》的议案			
13	关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
14	关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
15	关于变更公司注册资本的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			
17	2022 年度监事会工作报告			
18	关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2023-037
转债代码:113655 转债简称:欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更为依据《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号,以下简称"准则解释第 15 号")及《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称"准则解释第 16 号")的规定对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概况

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了准则解释第 15 号,其中规定,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了准则解释第 16 号,其中规定,"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

公司现就财政部发布的准则解释第 15 号、准则解释第 16 号的相关要求进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一) 本次会计政策变更的主要内容

1、关于试运行销售的会计处理

准则解释第 15 号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至