

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2025-006

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**

### **第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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”或“本公司”）于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议，本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、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《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《关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案》。**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中姚良柏先生为“欧 22 转债”持债人，姚良松先生属于本次会议审议议案的关联董事，2 名董事均回避了本议案的表决。

为维护公司及全体投资者的利益，董事会决定本次暂不向下修正“欧 22 转债”转股价格，且自本次董事会决议公告起未来三个月（即自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日期间），如再次触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“欧 22 转债”转股价格的向下修正权利。

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](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于不向下修正“欧 22 转债”转股价格的公告》。

**（二）审议通过《关于 2025 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司在风险可控的范围内，根据公司资金管理要求和日常经营需要，开展总额度不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的金融衍生品业务，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于 2025 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告》。

**（三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

**（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金的使用效率，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 120 亿元的闲置资金进行现金管理，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（五）审议通过《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2025 年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币 200 亿元。

董事会认为公司 2025 年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

在担保预计额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》。

**（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《欧派家居关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日