

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-103

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月17日以邮件等通讯方式送达全体董事。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。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《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《江山欧派2022年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年第三季度报告》。

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%。

##### （二）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-105）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于对全资子公司江山花木匠家居有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于对全资子公司花木匠公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-106）。

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%。

（五）审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

为拓宽公司可转债转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-107）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日