

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-053

江山欧派门业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年7月20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2021年7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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司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为8,755.51万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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%。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司拟使用募集资金向全资子公司重庆江山欧派提供总金额不超过

42,000 万元借款，专项用于实施“重庆江山欧派年产 120 万套木门项目”。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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%。

（三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日