

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-043

债券代码:113655

债券简称:欧22债

欧派家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

经中国证监会创业板上市委员会（证监许可【2022】326号）文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日公开发行可转换公司债券2,000万张，募集资金总额为人民币200,000万元，在扣除相关发行费用后，本次实际募集资金净额为人民币199,007万元（不含税），将全部投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司于2023年7月31日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期为2023年8月19日至2024年8月18日。

本公司现无须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年8月1日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-067）。

公司于2023年12月2日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-104），公司对暂时闲置的募集资金（人民币40,000万元）进行了现金管理。公司于2024年3月2日披露了《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-008），公司对暂时闲置的募集资金（人民币10,000万元）进

行了现金管理，现上述两笔募集资金本金及其产生的收益已全部到账，具体情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	使用金额(万元)	预计年化收益率	存续期限	赎回金额(万元)	实际年化收益率(%)	实际收益(万元)
中国建设银行股份有限公司	银行定期存款	单位定期存款	40,000	1.70%	6个月	40,000	1.70%	340.00
中国建设银行股份有限公司	银行定期存款	单位定期存款	10,000	1.40%	3个月	10,000	1.40%	36.00

上述闲置募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并已存放于募集资金专用账户。

截至本公告日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额合计0元，符合公司董事会批准的拟使用总额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的有关规定。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年6月5日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2024-019

交通银行股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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

本公司第十届董事会第十五次会议（临时会议）于2024年6月4日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和香港召开。本公司于2024年6月31日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件，任德奇董事长主持会议，出席监事应到董事17名，亲自出席董事17名，张宝江先生，部分监事及全体高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提请股东大会选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（二）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（三）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（四）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（五）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（六）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（七）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（八）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（九）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十一）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十二）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十三）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十四）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十五）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十六）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十七）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十八）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（十九）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（二十）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为副董事长。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任副董事长，其执行董事职务须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

张宝江先生简历见附件。

（二十一）关于选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。