

帝欧家居股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年6月1日下午3点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年5月30日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

董事会同意佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为其经销商解决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2018年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，该事项

属于上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司控股子公司为其经销商提供担保的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。

董事会同意鲍杰军先生延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：

“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（“景德镇欧神诺”）存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：

如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30 日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。

就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2019 年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。”

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-061）。

公司独立董事发表了独立意见，华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司分别对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案属于关联交易议案，关联董事鲍杰军、陈家旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）对“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4 亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将达到 14.5 亿元人民币。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 14:30 时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 2 日