

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-028

帝欧家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年4月1日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年3月30日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

2、审议通过《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

1) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 2,600 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%，并任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 300 万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100%。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

3) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控

制并任执行董事兼总经理、法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

4) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与重庆南帆建材有限公司生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80%和 10%，吴静任执行董事兼经理、法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

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《2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、备查文件

- 1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 2 日