

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：2022-135

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年11月21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11月18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《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于提高募集资金使用效率，增加存储收益的考量，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

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《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-137）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司 2021 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2022 年度审计机构，审计费用为 120 万元人民币。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-138）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2022 年第五次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）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 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-139）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项之独立意见。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项之事前认可意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日