

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2023-086

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25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

经与会董事充分审议，会议采用记名投票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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-088）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2022 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 2022 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 2022 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司 2023 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:2023-089)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《关于新增对外担保额度的议案》**

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟增加广西欧神诺陶瓷有限公司对佛山欧神诺陶瓷有限公司的对外担保,担保额度为 50,000 万元。本次新增的对外担保额度事项主要系为佛山欧神诺陶瓷有限公司融资提供增信,不会实际增加融资金额,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内,并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。

董事会同意本次担保事宜,并同意将上述事项提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增对外担保额度的公告》(公告编号:2023-090)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### **4、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司拟对审计委

员会部分成员进行调整，公司董事、副总裁吴朝容女士不再担任董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会成员由吴朝容女士调整为陈伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

变更后，公司董事会审计委员会委员如下：

邹燕（主任委员、召集人）、毛道维、陈伟。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2023 年 11 月 14 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 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项之事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日