

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：2024-019

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 6 日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，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。

对于紧急召开本次董事会的原因，主持人刘进先生已在会上作出相关说明，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

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《关于豁免公司第五届董事会第十五次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的期限要求。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币 2,500.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 9.00 元/股（含）。若全额回购且按回购股份价格上限 9.00 元/股和回购资金最高限额人民币 5,000.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 555.56 万股，约占公司当前总股本的 1.44%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。

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十五次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日