

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：2024-106

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年9月13日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年9月12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表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2024年9月14日起），若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容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《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年9月14日