

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：2024-119

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年10月28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2024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《2024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《2024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。

公司董事会审计委员会已审议《公司2024年第三季度财务报表》。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-121）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《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意公司将募集资金投资项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m<sup>2</sup> 高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

本议案已经公司董事会战略委员会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-122）。

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日