

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：2024-125

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 31 日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 30 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。

根据《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说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年11月1日