

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：2025-006

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2025年1月7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2025年1月6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。

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《关于豁免公司第五届董事会第三十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《关于增加回购公司股份资金来源的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司于2024年7月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源增加自筹资金。除上述增加回购股份资金来源外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。本事项无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025年1月10日