

帝欧家居股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

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

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年7月30日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年7月20日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9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，会议采用通讯表决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《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）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）；《2019年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2019 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及 2019 年半年度相关事项之独立意见》。

3、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足项目建设的资金需求，公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王洁具”）预计在 2019 年下半年向各家银行申请 2019 年度综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司拟为重庆帝王洁具在 2019 年度合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，担保额度为 20,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

授信单位	授信额度（万元）	担保方	担保额度(万元)
重庆帝王洁具	20,000	公司	20,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行

具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批重庆帝王洁具以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度，届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

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《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-072）。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2017 年限制性股票的回购过户及注销手续，公司股份总数由 385,425,276 股变更为 384,960,564 股，同意将公司注册资本由 385,425,276 元减少为 384,960,564 元并相应修订《公司章程》，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 38,542.5276 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,496.0564 万元。
第十九条 公司股份总数为 385,425,276 股，全部为普通股。 ...	第十九条 公司股份总数为 384,960,564 股，全部为普通股。 ... 经 2018 年年度股东大会审议通过，已于 2019

	年 6 月 24 日完成对 2017 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 464,712 股回购注销手续。公司总股本减少至 384,960,564 股。
--	--

修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2019 年第三次临时股东大会, 审议本次会议通过的相关议案。会议定于 2019 年 8 月 16 日(星期五)下午 14:30 时开始, 召开地点为成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层公司会议室, 会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容请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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-073)。

三、备查文件

- 1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
- 2、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及 2019 年半年度相关事项之独立意见》。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日