

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：2021-100

帝欧家居股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年11月26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2021年11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

1、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于提高募集资金使用效率，增加存储收益的考量，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。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《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2021-102）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项之独立意见》。

三、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议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

2021年11月27日