

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2021-116

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三十次会议于2021年12月28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12月27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《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于为进一步明晰公司的定位，规范集团化管理，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称，公司证券简称、英文简称及证券代码均保持不变。同时由于公司所在地区行政区划调整，公司同步变更了公司住所登记，综上所述，现将同步修订《公司章程》。

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《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-117），修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提议于 2022 年 1 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。

三、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十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 12 月 29 日