

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2022-076

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

## 帝欧家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年7月1日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6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

#### 1、审议通过《关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期于2022年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。第四届董事会提名委员会已对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议。上述非独立董事候选人简历详见附件一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

## **2、审议通过《关于提名选举第五届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名毛道维、张强、邹燕为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人简历详见附件二。第四届董事会提名委员会已对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。毛道维、张强、邹燕已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

## **3、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，该承诺的履行期限延长至 2023 年 6 月 30 日，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证

书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2023年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开 2022 年第三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。

董事会决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议时间定于 2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始，召开地点在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。

### **三、备查文件**

- 1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项之独立意见。
- 特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 2 日

## 附件一、非独立董事候选人简历

### 1、刘进简历：

刘进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，高中学历，经济师。2009年12月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为2018年成都市优秀民营企业家、2018年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动模范。现任帝欧家居股份有限公司董事长、简阳市人大常委、成都市政协常委。

截至公告日，刘进先生持有公司55,134,789股股份，占公司总股份的14.25%，与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘进先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘进先生未曾被认定为“失信被执行人”。

### 2、陈伟简历：

陈伟，中国国籍，男，1963年出生，大专学历。1980年至1992年就职于重庆长江电工厂；1992年至1994年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994年3月至1996年4月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996年4月至2007年12月任四川东方洁具厂副厂长；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司总经理；2010年4月至2011年3月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。

截至公告日，陈伟先生持有公司50,123,597股股份，占公司总股份的12.96%，

与刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。陈伟先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈伟先生未曾被认定为“失信被执行人”。3、吴志雄简历

吴志雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，本科学历。1982 年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1995 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1995 年至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任四川帝王洁具有限公司监事；2009 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司副董事长；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任本公司副董事长；曾于 2014 年 12 月荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现任公司董事、总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，成都亚克力板业有限公司董事长，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，成都志达通科技有限公司执行董事，资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、重庆帝王洁具有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，吴志雄先生持有公司 46,128,797 股股份，占公司总股份的 11.92%，与刘进先生、陈伟存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴志雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。吴志雄先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，吴志雄先生未曾被认定为“失信被执行人”。

#### 4、吴朝容简历：

吴朝容，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年出生，会计专业硕士，高级会计师。2000年6月至2005年3月任惠州市TCL电脑科技有限责任公司成都分公司财务经理；2005年4月至2007年9月任成都倍爱化妆品有限公司财务总监；2007年12月至2010年4月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任公司董事、副总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁。

截至公告日，吴朝容女士持有公司1,116,658股股份，占公司总股份的0.29%。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴朝容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。吴朝容女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，吴朝容女士未曾被认定为“失信被执行人”。

## 附件 2、独立董事候选人简历

### 1、毛道维简历

毛道维，男，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 6 月生，四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师；四川大学金融研究所副所长；四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席；成都市科技金融协会会长，现任公司独立董事。

截至公告日，毛道维先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。毛道维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。毛道维先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，毛道维先生未曾被认定为“失信被执行人”。毛道维先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

### 2、张强简历

张强，中国国籍，男，无永久境外居留权，1961 年出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民党委员会成都市委副主任委员、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，公司独立董事。

截至公告日，张强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。张强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。张强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张强先生未曾被认定为“失信被执行人”。张强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

### 3、邹燕简历

邹燕，中国国籍，女，无永久境外居留权，1981年8月出生，会计学博士，副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师；2013年12月至今任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员，2022年5月任职成都唐源电气股份有限公司独立董事，2022年5月任职宜宾职业股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

截至公告日，邹燕女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。邹燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。邹燕女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，邹燕女士未曾被认定为“失信被执行人”。邹燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。