

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：2023-024

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年3月23日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年3月21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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，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（2022年修订）》、《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《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

### 三、备查文件

- 1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六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

2023年3月24日