

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2023-049

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 第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年6月13日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月12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

经与会董事充分审议，会议采用记名投票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《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2024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（2024年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于注销下属子公司的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该下属子公司。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于注销下属子公司的公告》（公告编号：2023-052）。

## **3、审议通过《关于提议召开 2023 年第二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。

董事会决定召集公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14:30 时开始，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 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第八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6月14日