

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：2023-070

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年8月30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8月20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《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年半年度报告及其摘要。公司2023年半年度财务报表由公司财务部门编制核算。2023年半年度公司实现合并营业收入17.75亿元，同比下滑11.21%；归属于上市公司股东的净利润为-0.61亿元，同比上涨75.55%。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-072）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就半年报相关事项出具了同意的独立意见，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）。

2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

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）。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟将募投项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m² 高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-074）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月1日）、《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》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，修订完善本制度。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

该议案需股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2023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。

董事会提议于2023年9月15日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会审议相关议案。

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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第九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8月31日