

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2024-114

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 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年10月15日通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月14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表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

截至2024年10月15日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股）的情形，已触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

本次向下修正后的“帝欧转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，且根据《募集说明书》相关条款，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“帝欧转债”的转股价格（10.672 元/股），则“帝欧转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“帝欧转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提议向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2024 年第四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 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露在《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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-116）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日