

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：2024-060

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月31日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年5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

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《关于债务重组有关事项的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的应收账款信用风险，同意公司与债务重组人进行债务重组。债务重组人以其已建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、写字楼、停车位）合计金额224,961,806.40元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计219,934,339.26元，差额5,027,467.14元由公司现金方式结付。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-062）以及《帝欧家居集团股份有限公司进行债务重组涉及位于多个城市 80 套房产及地下机动车位的市场价值资产评估报告》。

2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司2024年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币20,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。

董事会认为本次对外提供担保额度的事项符合公司 2024 年度的经营规划，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与公司及全资子公司的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议时间定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 1 日