

帝欧家居股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

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

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年12月12日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年12月10日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9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，会议采用通讯表决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9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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，董事会同意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2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《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）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：2019-097）。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别发表了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司整体经营规划和战略布局，鉴于公司全资子公司佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”）未实际开展业务，为降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，公司决定注销佛山帝王。

具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《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>）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-098）。

三、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日