

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年2月28日下午2:00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2020年2月26日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际参加表决董事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

1、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2020年3月16日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会审议第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-013）请详见于2020年2月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年2月29日