

## 帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年6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2020年6月11日以电子邮件的方式发出，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

#### 1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。

董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，该承诺的履行期限延长至2021年6月30日，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2021年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2020-064）。

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

本议案属于关联交易议案，关联董事鲍杰军作为承诺方，陈家旺作为其一致行动人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司 2020 年股权激励计划所涉及的 398.50 万股限制性股票已完成授予登记工作，公司总股本已由 384,960,564 股增加至 388,945,564 股，公司相应对《公司章程》进行了修订，《公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 38,496.0564 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,894.5564 万元。
第十九条 公司股份总数为 384,960,564 股，全部为普通股。 .....	第十九条 公司股份总数为 388,945,564 股，全部为普通股。 ..... 公司于 2020 年 5 月 28 日根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会向 165 名激励对象授予 398.50 万股限制性股票，授予完成后，公司总股本变更为 388,945,564 股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

### **3、审议通过《关于增加对子公司授信担保额度的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王洁具”）投产后的运营资金需求，重庆帝王洁具预计在 2020 年度新增综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，公司拟为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批重庆帝王洁具以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加对子公司授信担保额度的公告》（公告编号：2020-065）。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司拟以自有资金人民币 20,000 万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其

中：认缴新增注册资本 20,000 万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由 40,000 万元增加至 60,000 万元。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2020-066）。

### **5、审议通过《关于召开 2020 年第二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 6 月 29 日（星期一）召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

### **三、备查文件**

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
  - 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一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

2020 年 6 月 13 日