

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年9月23日下午3:00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9月22日以电子邮件的方式发出，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《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准）作为项目实施主体，累计总投资约250,000万元，选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩，项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块，建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间，建设期限3-5年。并提请股东大会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。详细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《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年第五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 10 月 12 日召开公司 2020 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-119）。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日