

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2020-141

帝欧家居股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2020年12月18日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月17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《关于召开2021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2021年1月5日召开公司2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容请详见公司于2020年12月19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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-144）。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年12月19日