

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年6月15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2021年6月11日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7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。

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2022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（2022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：2021-051）。

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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司对 2020 年限制性股票激励计划所涉及 1 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股进行回购注销，公司总股本已由从 388,945,564 股变更为 388,905,564 股；

鉴于公司对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销；160 名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,932,500 股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本从 388,905,564 股变更为 386,893,064 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 38,894.5564 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,689.3064 万元。
第十九条 公司股份总数为 388,945,564 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 386,893,064 股，全部为普通股。 经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过，公司对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未

	<p>解锁的限制性股票 40,000 股回购注销。公司总股本减少至 388,905,564 股。</p> <p>经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司对 4 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销；对 160 名未达解除限售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,932,500 股进行回购注销。公司总股本减少至 386,893,064 股。</p>
--	--

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提议于 2021 年 7 月 1 日（星期四）召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

三、备查文件

- 1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一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

2021年6月16日