

证券代码：002798  
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居  
债券简称：帝欧转债

公告编号：2022-100

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 20 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 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意公司对 2022 年半年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计 6,824.10 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-102）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2022 年半年度报告及其摘要。

《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-103）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **3、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-104）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **4、审议通过《关于对重庆帝王洁具有限公司增资的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元对全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）增资，其中：认缴新增注册资本 10,000 万元人民币。本次增资完成后，重庆帝王的注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元，仍为公司的全资子公司。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对重庆帝王洁具有限公司增资的公告》（公告编号：2022-105）。

## 5、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟将募投项目“欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产 1300 万 m<sup>2</sup> 高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-106）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

## 6、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。

鉴于对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 16 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 167,500 股进行回购注销；1 名因退休返聘后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 12,500 股进行回购注销；同意对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本减少 1,932,500 股。

公司发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起开始转股，截止 2022 年 7 月 31 日，帝欧转债持有人共转股 7,118 股。

公司总股本从 386,893,064 股变更为 384,967,682 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 38,689.3064 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,496.7682 万元。
第二十条 公司股份总数为 386,893,064 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 384,967,682 股，全部为普通股。

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

### 7、审议通过《关于控股孙公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司控股孙公司佛山欧神诺云商科技有限公司因经营需要拟租赁房屋用于办公场所，本事项构成关联交易。本次租赁事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司关联交易的核查意见》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

### 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据中华人民共和国财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-108）。

### **9、审议通过《关于召开 2022 年第四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 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第四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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-109）。

### **三、备查文件**

- 1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日