

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：2023-006

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第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

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年1月16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2023年1月12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2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司，预计在2023年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币565,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。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管理层，在上述综合授信额度内办理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，并审批相应公司及各子公司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（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

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2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

本述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在2023年度为公司及下属子、孙公司提供担保额度总计不超过人民币656,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司 2023 年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 39,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准。公司董事认为本次对外担保符合公司 2023 年度的经营规划，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。

公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

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《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

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《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-010）。

5、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；气体液体分离及纯净设备制造、气体液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；专用设备制造；日用木制品制造、日用木制品销售；家用电器零售配件销售、家用电器研发、家用电器制造、家用电器销售；日用家电零售、日用电器修理”。同时，公司根据四川省市场监督管理局《关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》对公司原有经营范围进行规范化表述；变更后的经营范围为：“卫生陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品销售、卫生洁具制造、卫生洁具研发、卫生洁具销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、厨具卫具及日用杂品研发、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，货物进出口；纸制品制造；家具制造、家具销售、家具零配件生产、家具安装和维修服务；门窗制造加工、金属门窗工程施工、门窗销售、地板制造、地板销售、轻质建筑材料制造、轻质建筑材料销售、五金产品制造、五金产品零售、五金产品批发、五金产品研发、建筑装饰材料销售；照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；气体液体分离及纯净设备制造、气体液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；专用设备制造；日用木制品制造、日用木制品销售；家用电器零售配件销售、家用电器研发、家用电器制造、家用电器销售；日用家电零售、日用电器修理。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。”（最终以相关职能部门审核登记为准）

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
第十四条 经依法登记，公司的经营范	第十四条 经依法登记，公司的经营范

<p>围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。</p>	<p>围：卫生陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品销售、卫生洁具制造、卫生洁具研发、卫生洁具销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零食、厨具卫具及日用杂品研发、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，货物进出口；纸制品制造；家具制造、家具销售、家具零配件生产、家具安装和维修服务；门窗制造加工、金属门窗工程施工、门窗销售、地板制造、地板销售、轻质建筑材料制造、轻质建筑材料销售、五金产品制造、五金产品零售、五金产品批发、五金产品研发、建筑装饰材料销售；照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；气体液体分离及纯净设备制造、气体液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；专用设备制造；日用木制品制造、日用木制品销售；家用电器零售配件销售、家用电器研发、家用电器制造、家用电器销售；日用家电零售、日用电器修理。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。</p>
--	---

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)。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一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 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

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五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五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

2023 年 1 月 17 日