

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：2023-007

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年1月16日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年1月12日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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3票、反对0票、弃权0票。

为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司预计在2023年度向各家银行申请综合授信额度总计不超过人民币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、远期外汇买卖等授信业务。向银行申请综合授信额度事项符合公司情况及切实需要，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2023年度向银行申请综合授信额度事项。

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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司及子公司 2023 年度相互之间提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司、控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2023 年度担保额度预计事项。

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 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交 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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据 2023 年度的经营规划，公司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。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，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意控股子公司为经销商提供担保的事项。

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《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交 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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、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，开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月以内，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）。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日