

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：2023-095

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月21日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年11月17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

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于提高募集资金使用效率，增加存储收益的考量，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司、子公司及子公司之全资子公司将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-097）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）。

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以协定存款方式存放募集资金的核查意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十二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

2023年11月22日