

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：2024-080

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第二十次会议于2024年7月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月10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《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日后（即自2024年7月13日起），若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会审议，同意聘任罗雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

罗雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

罗雪女士联系方式如下：联系电话：028-67996113、传真号码：028-67996197、电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com，联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层。

罗雪女士简历详见附件。

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二十次会议决议
特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日

附件：

罗雪，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，本科学历，曾任四川蓝光发展股份有限公司证券事务高级经理；永和流体智控股份有限公司证券事务代表；现担任帝欧家居集团股份有限公司证券部部长。罗雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

罗雪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则所规定的不得担任公司证券事务代表的情形。