

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：2024-092

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月23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8月13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《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2024年半年度财务报表》。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-094）于同日披露在公司指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）；《2024年半年度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《2024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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 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：2024-095）。

### **3、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 8 月 24 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：2024-096）。

### **4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

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）。

## 5、审议通过《关于变更公司类型的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司变更公司类型：

变更前：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于 25%）

变更后：股份有限公司（港澳台投资、上市）（外资比例低于 25%）

具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

为合法、高效地完成公司本次工商变更登记事项，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理工商变更登记、外商投资信息报送等全部事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 6、审议通过《关于变更内审负责人的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会近期收到公司审计监察总监暨内审负责人刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。公司董事会对刘磊先生担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周宸伊女士（简历见附件）为公司审计监察总监暨内审负责人，任期自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的各项

工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 120 万元人民币。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-097）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于提议召开 2024 年第三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 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日披露在《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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第三次审计委员会决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日

附件：周宸伊女士简历

周宸伊，女，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术硕士，管理学硕士。2023年4月至今任佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁助理。

截至目前，周宸伊女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，周宸伊女士未曾被认定为“失信被执行人”。