

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：2024-074

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年7月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年7月10日以电话、电子邮件等形式发出通知，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。

对于紧急召开本次董事会的原因，主持人刘进先生已在会上作出相关说明，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《关于豁免公司第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的期限要求。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股（占公司当前总股本的比例不超过 4.34%），下限不少于 8,500,000 股（占公司当前总股本的比例不超过 2.21%）。本次回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），按照本次回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00 万元。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

具体内容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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）。

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十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日