

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：2025-068

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年7月10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2025年7月10日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由过半数董事推举朱江先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意选举朱江先生为公司第六届董事会董事长并由其担任法定代表人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意选举刘进先生、陈伟先生、郭智勇先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

（1）战略委员会：朱江先生（召集人）、刘进先生、吴志雄先生、郭智勇先生、骆玲先生

（2）审计委员会：罗华伟先生（召集人）、张桥云先生、朱江先生

（3）提名委员会：骆玲先生（召集人）、罗华伟先生、郭智勇先生

（4）薪酬与考核委员会：张桥云先生（召集人）、骆玲先生、陈伟先生

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任吴志雄先生为公司总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会同意聘任陈宇超先生为公司副总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会同意聘任蔡军先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任代雨女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司内部审计工作需要，董事会同意聘任周宸伊女士为公司内审负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

9、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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会秘书代雨女士提议，董事会同意聘任罗雪女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述选举及聘任的人员信息详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）。

10、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作制度（2025 年 7 月修订）》。

11、审议通过《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司2025年度的经营规划，公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司

为了解决经销商融资瓶颈，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，为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币10,000.00万元，具体以银行签订的担保合同为准。

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《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

12、审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。会议时间定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30 时开始，召开地点在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 16 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日