

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：2025-104

帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件的方式发出，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。

会议由董事长朱江先生主持，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《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，同意公司使用自有及自筹资金50,000万元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域的相关业务，分步实施，5年内完成实缴。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-105）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日