

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：2023-081

帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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”）第五届董事会第十次会议于2023年9月28日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年9月26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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事长刘进先生提议，同意聘任代雨女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

代雨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、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

代雨女士联系方式如下：

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。

代雨女士简历详见《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》。

《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-082）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事就上述相关事项出具了同意的独立意见，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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日