

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：2024-138

## 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2024年12月30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2024年12月27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2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司，预计在2025年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币425,000.00万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福费廷、票据贴现等授信业务，授信额度有

效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产为公司授信提供抵押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

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》、《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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-140）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在2025年度为公司及下属子、孙公司提供担保额度总计不超过人民币330,000.00万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链融资等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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》、《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2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-141）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

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》、《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《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-142）。

#### **4、审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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》、《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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-143）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日