载、误导性陈述或重大遗漏。

股票简称:东江环保

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记

取、误导性体还或单尺减漏。

一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十四次会议于
2020 年7 月9 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9
号东江环保大楼召开。会议通知于2020 年7 月6 日以电子邮件方式送达,会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

公任董事经过营议》以记召及股票方式通过了加下协议。

一、基于公式及审议情况。 全体董事经过审议、以记名投票方式通过了如下决议: (一)、《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

或以出示:四点 7 示,开以 8 示,以 8 示。 同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元整, 额度期限 12 个月。 具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其

东江环保股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告 授权人签署相关文件。

授权人金者相天文件。 (二)《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5亿元整,用于生产经营周转,额度期限24个月。 具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其

授权人签署相关文件。 (三)、《关于为绵阳东江环保科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 表决结果:同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 表决结果:同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司(以下简称"绵阳东江")向银行申请授信,金额不超过人民币 26,000万元,期限不超过10年,用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营,公司为上述贷款提供连带责任担保,绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 具体获批额度、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权

本次担保属于公司 2020年6月29日股东大会审批额度之内,无需再次提交公 司股东大会审议。

公告编号:2020-41

司股东大会审议。 该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的 《关于为控股子公司提供担保的公告》。 (四)、《关于关联方中标佛山市富龙环保科技有限公司工业固体废弃物综合利 用及处置项目室外工程暨关联交易的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。关联董事谭侃、姚曙、林培锋、黄艺

为满足项目建设需要、积极推进建设进度,同意通过招标竞价方式确定广东一

新长城建筑集团有限公司(以下称"广东一新")为中标单位、为富龙环保工业固体 废弃物综合利用及处置项目室外工程提供总承包服务,中标金额为人民币747.00 万元,并授权公司董事长或其授权人士就中标项目签署合同等相关协议。 广东一新系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的控股孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东一新为公司的关联法人,本次合

同的签署构成关联交易。关联董事谭侃、姚曙、林培锋、黄艺明回避表决。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。 该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联方中标佛山市富龙环保科技有限公司工业固体废弃物综合利用及处置项目

室外工程暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公

司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、备查文件 1、本公司第六届董事会第五十四次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

行了事前认可,并发表独立意见如下:

九、备查文件

东江环保股份有限公司 董事会 2020年7月10日

证券代码:002672 证券简称:东江环保 公告编号:2020-43 东江环保股份有限公司关于关联方中标佛山市富龙环保科技有限公司 工业固体废弃物综合利用及处置项目室外工程暨关联交易的公告

本公司及其全体董事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 陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述 为满足项目建设需要、积极推进建设进度,东江环保股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司佛山市富龙环保科技有限公司(以下简称"富龙环保")通过邀标竞价 5. 为产品以上的原出的量量和水平的大用收益的产品的量量的不是是多种的方式确定量差坏保工业固体废弃物综合利用及处置项目室外工程总录包单位。经过前期招投标程序,拟确定广东一新长城建筑集团有限公司(以下简称"广东一新")为中标单 位,中标金额为人民币747.00万元,并授权公司董事长或其授权人士就中标项目签署合

同等相关协议。 广东一新系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称"广晟公司")的

「东一新系公司投股股外」來自」成立广治官目限公司以及下即外」成公司,內 控股孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东一新为公司的关联 法人、本次合同的签署构成关联交易。 公司第六届董事会第五十四次会议以同意5票、弃权0票、反对0票审议通过了《关 于关联方中标佛山市富龙环保科技有限公司工业固体废弃物综合利用及处置项目室外 工程暨关联交易的议案》,关联董事谭侃、姚曙、林培锋、黄艺明回避表决。本次关联交易

上性量人於人名的以来述,人於重華時間、物學者(中世界) 已取得公司独立董事的事前认可并及表了独立意见。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需 要经过有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。

名称:广东一新长城建筑集团有限公司

类型:有限责任公司 住所:广州市越秀区寺右新马路 25 号大院 2 号 901-906 房

法定代表人:王立宏 注册资本:人民币 10,800 万元 成立日期:2004年7月28日 经营范围:房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹级,土石方、建筑装修装饰、园林古建筑工程专业承包壹级,钢结构工程专业承包武级,预应力工程专业承包武

截止 2019 年 12 月 31 日,广东一新经审计资产总额人民币 247,860,238.36 元,负债

规则》的相关规定,公司拟向广东一新发出中标通知及拟签订相关总承包合同构成关联

1、项目名称:佛山市富龙环保科技有限公司工业固体废弃物综合利用及处置项目室

2、工程建设范围:雨水沟及事故管网工程;道路及路灯工程;景观工程;绿化工程等。

3、工期:工程总工期40日历天。 4、承包方式:施工总承包,不能转包,固定总价包干。

6、建设单位:佛山市富龙环保科技有限公司。 7、项目地址:佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路。

8、中标单位:广东一新长城建筑集团有限公司 9、中标价格:中标价格为人民币 747.00 万元

四、关联交易的定价政策及定价依据 富龙环保对本次项目工程建设进行邀标、根据工程建设项目所需承包单位资质、技术能力、履约能力、项目实践经验等方面,并按照邀标要求以及合理低价评标方式确定工程建设价格及中标方。富龙环保基于广东一新符合邀标文件实质性要求以及最优惠的报价,拟确定广东一新为本次项目中标单位,中标价格为人民币747.00万元

本次关联交易定价政策遵循市场价格的原则,交易价格经招标程序确定,定价合理、公允,富龙环保拟与广东一新签订的相关合同的条款按一般商业条款进行,其条款属公平合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益

平台理、不存在利用大联方大系领害工中公或向关联公司输送利益的情形。 五、交易协议的主要内容 甲方:佛山市富龙环保科技有限公司 乙方:广东一新长城建筑集团有限公司

工程名称:佛山市富龙环保科技有限公司工业固体废弃物综合利用及处置项目

下工程。 2、工程地点:佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路。

2、工程也然: 她山川田傳送咖山縣自營並屬與北陸並來時。 3、工程内容: 雨水沟及事故管剛工程;道路及路灯工程;景观工程;绿化工程等。 4、资金来源: 发包人自筹。 5、合同价款: 人民币 747.00 万元。 六、美联交易的目的及对上市公司的影响 本次合同的签署和履行,有利于保障富龙环保工业固体废弃物综合利用及处置项目 的顺利推进,提升富龙环保危废处理能力,进一步提高富龙环保在当地的市场竞争力及

经济效益。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1000年,100 除本次关联交易外,今年年初至公告披露日公司与广东一新未有其他关联交易。 九、新旦及IT 1、第六届董事会第五十四次会议决议; 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于相关事项的独立意见; 市公司关联交易情况概述表 特此公告。

八、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次日常关联交易预计事项进

17] 于明队中,开发及数亚恩·邓州中: 本次项目工程建设机确定广东一新长城建筑集团有限公司(以下称"广东一新")为中标单位并拟与其签订相关合同,有利于推动富龙环保的项目建设,进一步提高富龙环

中州平山开城与共盛51州下公司。13 刊刊 1组 4 国 2 小环的项目建设。在 少远商富龙州保的市场竞争力。本次关联交易价格根据邀陈要求采取合理低价中标评标方式、价格公允。合理 遵循了公平。公正和诚实信用的交易原则。富龙环保拟与广东一新签订的相关合同的条款按一般商业条款进行,并于本公司日常及一般业务过程中签订,其条款属公平合理,对本公司而言不逊于其他独立第三方投标人提供的条款。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

广东一新长城建筑集团有限公司,中标金额为人民币 747.00 万元,并同意授权公司董事长或其授权人士就中标项目签署相关合同。

东江环保股份有限公司 董事会 2020年7月10日

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

-、对外担保情况概述 东江环保股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月9日召开了第六届董 事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提供担保 的议案》,同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司(以下简称"绵阳东江") 向银行申请授信,金额不超过人民币 26,000 万元,期限不超过 10 年,用于绵阳工业 固废处置中心项目建设及日常运营,公司为上述贷款提供连带责任担保,绵阳东江 其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。

截至本公告日,相关协议尚未签署。具体获批额度、利率、费率等条件以银行审 批为准,授权公司董事长或其授权人签署相关文件。本次担保不需要经过有关部门

批准,无需提交公司股东大会审议。 二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况 公司于2020年6月29日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司及控 股票代码:002672

股票简称:东江环保

公告编号:2020-42

东江环保股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

股子公司提供对外担保的议案》,同意公司为绵阳东江提供担保,额度不超过人民 币 26,000 万元。本次担保前,公司为绵阳东江提供的担保余额为 0 万元;本次担保 后,公司为绵阳东江提供的担保余额为人民币26,000万元,剩余可用担保额度为0

。 三、被担保人基本情况

1、基本情况 名册:绵阳东江环保科技有限公司

成立时间:2017年12月25日 注册地点:四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14# 办公大楼 3-1

注册资本:人民币 10,000.00 万元 主营业务:废水、废气、噪声的治理;环境保护设施的设计;化工产品的销售;环 保新产品、新技术的开发、推广及应用。

与本公司的关系:本公司持有绵阳东江 51%股权。 根据截至本公告日的核查情况,绵阳东江不属于失信被执行人。 2、财务情况

(未经审计) 1:银行贷款总额 1:银行贷款总额 再项涉及的总额(包括担保 公与仲裁事项) 5,216.4 15,716.

截止目前,绵阳东江且仍处于项目建设期四、担保协议主要内容

上述担保合同尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行 五、董事会意见

编阳东江为公司控股子公司、公司提供担保有利于其顺利取得银行授信。绵阳东江 本次贷款用于项目建设及日常运营、经营管理风险处于公司有效控制的范围之内、公司

对其担保不会对公司产生不利影响,不会损害公司全体股东的利益。

本公司董事会经认真审议并审慎判断,上述担保事项为本公司对下属公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于项目建设和运营,风险可控。绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。上述担保事项不存在与中国证监会证监发12003156号文(关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司

连同本次担保、公司及控股子公司的担保额度总余额为人民币87,353.28万元,占本公司最近一期经审计净资产的17.35%。本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉 讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

本公司第六届董事会第五十四次会议决议。 特此公告。

东江环保股份有限公司董事会 2020年7月10日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-076 帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

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

同代 公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2020年7 以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020 为方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事 帝政家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2020年7月9日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年7月8日以电子邮件的方式发出、会议应由董重等 夕名、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘赴先生主持,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。

一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名毛道维为第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果、同意 9票、反对 0票、弃权 0票。经董事会提为公司第四届董事会提入委员会资格审核、董事会和济东提名毛道维先生为公司第四届董事会建立董事及提名委员会全任委员、审计委员会委员、任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满日上。董事会中张任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

大会审议。 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.eninfo.com.en) 按露的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》《公告编号: 2020-078)。 《独立董事提名人声明》《独立董事侯选人声明》》请详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关文件。 公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.en)的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项之独立

意见》。 2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成的议…… 案》表决结果、同意 7 票、反对 0 票、春权 0 票、回避 2 票。 表决结果、同意 7 票,反对 0 票,春权 0 票,回避 2 票。 期 员工持股计划第一个解销期业绩考核,即以公司控股于公司佛山欧神店陶瓷有限公司(以下简称"医冲谱"2018 年净和润为基数,2019 年净为润增长率 不低于 20%。根据 2 信会计师事务所、特殊普通合伙》出具的信会师报字[2020]第 2D10028 号《审计报告》。 欧神诺 2019 年度实现净利润为 50.458.74 万元,剔除员工持股计划股份支付费用影响后,欧神诺 2019 年度实现净利润为 51.873.49 万元,较 2018 年增长为 45.88%。公司第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标已达成。同时激励对象在第一个解锁期公司运面业绩考核指标已达成。同时激励对象在第一个解锁期的一个解锁期公司长少,当期能领系数为 100%。(注:《第一规员工持股计划》考核的"净利润"指标指控股子公司欧神诺扣除非经常性损益前的净利润, 但剔除本次员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。 本员工持股计划的第一个解锁期为员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后(即2020年8月7日),第一个解锁期的解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。

14 6 月 7 日 7 第一分解则即的解现版好致鬼为华贝上行版 1 划则行孙的的股票总数的 50%。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》。
关联董事陈家旺作为员工持股计划参与人回避表决,陈家旺、鲍杰军为一致行动人,故陈家旺、鲍杰军为一致行动人,故陈家旺、鲍杰军为一致行动,为"报证通过"(关于对于公司提供担保的议案)表决结果,同意"9票。反对 0票,在 20票,公司 2票。公司完股于公司财神诺拟与广东耀达融资租赁有限公司(以下简称"耀达租赁")签署《广东耀达融资租赁有限公司作为被许可方等和继行可协议》,为保障欧神诺在该合同项下的专利许可费及其他应付款项过应的债务能得到完全。适当的履行,董事会同意公司为欧神诺提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保定规度不超过5.600 万元,保证期间为那还合同约定的债务履行期限届满之日起三年,具体以公司与编达租赁签署的担保合同为准。本议案尚需股东大会审议。

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.eninfo.com.en)披露的《关于对子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-079)。公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项之独立

意见》。 4. 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果: 同意 9 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 董事会提议于 2020 年 7 月 27 日(星期一)召开 2020 年第三次临时股东大会审议

帝欧家居股份有限公司董事会 2020年7月10日

帝欧家居股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

在或者車工廣編。 召开会议的基本情况 投东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。 会议召集人:本次股东大会召开由第四届董事会第十二次会议决议通过,由公司董

事会召集。
3、会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、制、规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年7月27日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日(星期一)上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日(星期一)9:15—15:00期间的任意时间。

(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点,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
——会议审议事项
[序号 機塞名称
1.00 关于拟名宅通塘地为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于对子公司提供担保的议案
提案1.2 为影响中小投资者和益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计果并披露。提案2 为特别决议提案,须经出席会议的股东所持表决权的

一人人工程度。 以上提案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,内容详见。2020年7月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本次进立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

表 1 股东大会提案对应"提案编码"一览表 提案编码 提案名称 于提名毛道维为第四届董事会独立董事候选人的议案

联系电话:028-67996113 传真:028-67996197 3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 4、相关附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 五。参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://oceninfo.com.en)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

公告编号:2020-080

帝欧家居股份有限公司

2020年7月10日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 加州近北京的发展下的作品。 一、网络投票的程序 1.普遍胶的投票代码与投票简称:投票代码为"362798",投票简称为"帝欧投票"。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见。同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年7月27日(星期一)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

10-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 27 日(现场股东大会召开日)9:

15-15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

则计二: 较,溶胶家居股份有限公司 兹·索胶。居股份有限公司。 在大会、对以下提索以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未 法体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人股东)各称: 委托人股东)身份证号/营业执照号: 、股东帐号: 、持有公司股份性质和数量:

受托人身份证号: 对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上"√' 同意 反对 弃权 提案编码 义案:除累积投票提案外的所有提案 于提名毛道维为第四届董事会独立董事 1.00

公告编号:2020-079 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 帝欧家居股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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。 特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述 帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")拟与广东耀达融资租赁有限公司(以下简称"耀达租赁")签署《广东耀达融资租赁有限公司作为许可方等利继由许可协议》,为保障欧神诺在该合同项下的专利许可费及其他应付款项对应的债务能得到完全、适当的履行,董事会同意公司为欧神诺提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保总额度不超过 5.600 万元、保证期间为前述合同约定的债务履行期限届满之日起三年,具体以公司与强达租赁签署的担保合同为准。 该事面届于公司对控股子公司的担保 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 一、担保情况概述

该事项属于公司对控股子公司的自任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保,须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1、名称:佛山欧神诺陶瓷有限公司 2、住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区

4、法定代表人:鲍杰军

公司类型:其他有限责任公司

5.在油頭架:10,00年,009-016 万亿人以间 6.成立日期:2000年2月16日 7.经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销

5、注册资本:18,094.618 万元人民币

售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售:陶瓷相关研发技术服务、转让:电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售:特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴 卫生周矣、九壶配针、五壶制品、建巩卫生陶瓷、电十倍矣、水龙失、冰俗传、冰俗序、木俗、大阳、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;经营本企业自产产品的出口业务和企企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

8、与上市公司关系:欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司 9、欧神诺股权结构:公司持有欧神诺 99.9940%股权

10、王要财务数据如		
欧神诺	2019年12月31日(万元)	2020年3月31日(万元)
资产总额	578,427.77	606,415.86
负债总额	334,858.32	356,881.84
争资产	243,569.45	249,534.03
	2019年度(万元)	2020年1-3月(万元)
 雪业收入	500,592.27	73,118.28
利润总额	54,652.46	5,945.47
争利润	48,251.77	5,399.03
11、截至本公告披露	之日,欧神诺不是失信被执行人	

三、担保的具体事项 1、担保方式:无条件不可撤销的连带责任保证

快融资速度,符合公司长期发展需要。

性,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

2、扫保对象:欧神诺 3、扫保范围、《广东耀达融资租赁有限公司作为许可方与佛山欧神诺陶瓷有限 公司作为被许可方专利独占许可协议》项下专利许可使用费及其他应付款项对应 的债务

4. 担保额度, 总担保额度不超过 5.600 万元 5、担保期限:《广东耀达融资租赁有限公司作为许可方与佛山欧神诺陶瓷有限 公司作为被许可方专利独占许可协议》约定的债务履行期限届满之日起三年,具体

以公司与耀达租赁签署的担保合同为准。 四、董事会意见 1、提供担保的原因:公司为控股子公司提供担保,有利于其降低融资成本,加

2、公司持有欧神诺 99.9940%股份,鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小, 为提高融资手续办理进度,本公司提供全额担保。 3、本次担保事项无反担保。公司对欧神诺具有实际控制权,欧神诺偿债能力、 信用状况等良好, 为其提供担保风险可控, 因此本次担保不设置反担保具有合理

综上,董事会认为,上述担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保情况

五、独立董事意见

截至本公告披露之日,公司及子公司实际对外担保总额为431,060万元,占公 司 2019 年经审计净资产的 118.15%, 占公司 2019 年年度经审计总资产的 61.56%。 公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担 的损失的情况。

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担

任保证担保,本次担保有利于欧神诺降低融资成本,加快融资速度,符合公司长期

发展需要。欧神诺偿债能力、信用状况等良好,风险可控。因此,同意公司为欧神诺

公司拟为控股子公司欧神诺提供不超过 5,600 万元无条件不可撤销的连带责

保风险。经董事会审核,同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件 1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项之独立意见; 3、公司第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

> 帝欧家居股份有限公司董事会 2020年7月10日

公告编号:2020-078 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 帝欧家居股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况 帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事曹 麒麟先生提交的书面辞职报告。曹麒麟先生因连续担任公司独立董事即将满6年,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相 关职务, 辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日, 曹麒麟 先生未持有公司股份。

鉴于曹麒麟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据相关规定,上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生

- 效。在此期间,曹麒麟先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会
- 曹麒麟先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范 =、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对曹麒麟先生为公司发展 所作贡献表示衷心的感谢! 二、补选独立董事情况 为确保董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核、2020年7月9日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过
- 股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总教的二分之一。 毛道维先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

帝欧家居股份有限公司董事会 2020年7月10日 独立董事侯选人毛道维先生简历: 毛道维,男,1950年6月生,中国国籍,四川大学商学院教授,公司金融博士研 充生寺师: 台川人子金融四九/所面/所庆; 台川人子中国特权金融四州、中心、特权金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席;成都市科技金融协会会长。 毛道维先生未持有公司股份,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、挖股股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或 不可的情形: 最近三十內木交到中国证益会行政处刊以及证券交易所公开超页现者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询、毛道维先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。毛道维先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

究生导师;四川大学金融研究所副所长;四川大学中国科技金融研究中心、科技金

了《关于提名毛道维为第四届董事会独立董事候选人的议案》,提名毛道维先生为公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员,任期自公司 证券代码:002798 公告编号:2020-077 帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体监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。 帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于 2020

年7月9日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年7月8日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事

会议由监事会主席付良玉主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行

农民结果:1间息3票、以对0票,并收0票。 公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")拟与广东耀达融资租赁有限公司(以下简称"耀达租赁")签署(广东耀达融资租赁有限公司作为 许可方与佛山欧神诺陶瓷有限公司作为被许可方专利独占许可协议》,为保障欧神 诺在该合同项下的专利许可费及其他应付款项对应的债务能得到完全、适当的履

行,董事会同意为欧神诺提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保总额度不

欧神诺提供担保。 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 按外分价的设计外公司。因为证明的证据的 (http://www.cninfo.com.en) 披露的《关于对子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-079)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议

帝欧家居股份有限公司

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 超过 5,600 万元. 保证期间为前述合同约定的债务履行期限届满之日起三年, 具体以公司与耀达租赁签署的担保合同为准。 监事会认为: 欧神诺资信状况良好, 该项担保符合公司总体利益, 同意公司为

监事会 2020 年 7 月 10 日