#### 证券代码:002798 债券代码:127047 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-046 帝欧家居集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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

元。 截止 2021年 10 月 29 日,主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除尚 未支付的承销及保荐费用(含税)人民币 16,000,000.00 元(承销及保荐费用含税总额 17,000,000.00 元后的资源人民币1.48,000,000.00 元汇人公司账户,经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第 ZD10272 号验资报告。

(二)募集资金使用和余额情况	1
截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金	金使用及余额如下(金额单位:人民币元):
項 目	金 額
募集资金总额	1,500,000,000.00
减;发行费用	17,774,050.95
募集资金净额	1,482,225,949.05
减:巴累计投入募集资金总额	832,644,307.13
其中:本年度投入募集资金	832,644,307.13
加:募集资金利息收入总额	1,421,850.73
减:账户手续费	
直包容全全额	651 003 402 65

□ 5,100,49265
□ 京寨集资金存放和管理情况
□ 为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 括引第1 = 一主核上市公司规范运作》等规定的要求。公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金求行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
□ (一)募集资金存放和管理情况
□ (九)公司与华西证券,中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 □ 号 一 主板上市公司规范运作》及某他相关规定,协议条款三方监管协议范本不存在重大差异,协议履行正常。截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额情况如下(金额单位;人民币元): 账户名称 银行名称 余額 存放方式 帝歐家居集团股份有限 公司佛山大沥支行 633014956 558,539,316.6 协定存款

2.公司、佛山飲神诺陶瓷有限公司(以下简称"飲神诺")与华西证券,中国民生银行股份有限公司佛山分行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》、符合《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》及其他相关规定,协议条款与三方监管协议充本了存在重大差异。协议履行正常 可目揮艦膏預引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定,协议条款与三方监 议范本不存在重大差异,协议履行正常。 截至2021年12月31日,欧神诺募集资金专户余额情况如下(金额单位:人民币元): 账户名称 银行名称 账号

3、公司、欧神话及原德镇欧神话陶瓷有限公司(以下简称"景德镇欧神诺")与华西证券、中国民生银行股份有限公司佛山分行签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》,符合《探训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》及其他相关规定,协议条款与三方监管协议资本不存在重大差异。协议服行正常。截至 2021 年 12 月 31 日,景德镇欧神诺募集资金专户余额情况如下(金额单位:人民币元)

账户名称 景德镇欧神诺陶瓷有限 公司 公司 公司 (633811872 协定存款 19,128,709.81 発有限公司(以 《上市募集资金

下简称"广西欧神诺")与华西证券、中国民专户存储三方监管协议》,协议符合《深圳 市公司规范运作》及其他相关规定,协议 註银行股份有限公司佛山分行签订了《上市募集资金号 正券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上 条款与三方监管协议范本不存在重大差异,协议履行了 截至 2021 年 12 月 31 日,广西欧神诺募集资金专户 正常。 户余额情况如下(金额单位:人民币元):

账户名称 银行名称 余額 存放方式 "西欧神诺陶瓷有限公 中国民生银行股份有限 公司佛山大沥支行 633811598 73,335,466.24 协定存款 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表。 募集资金使用情况对照表。 《二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (三)募投项目先期投入及置独情况 1、以目弟第金领形投及,募投项目情况 2021年12月13日、经公司第四届董事会第二十八次会议审议,同意公司使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金 38,087.66 万元及已支付发行费用 177.41 万元,具体情况如 下(金额单位:人民币万元);

沸山歐神诺陶瓷有限公 中国民生银行股份有限 公司佛山大沥支行 633784591

「(立映平世:八氏川ガル):						
<b>察投项目名称</b>	投资总额	募集资金承诺投资 金额	自有资金已投人金 额	巳置换金额		
欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目	163,939.50	71,146.90	34,405.44	34,405.44		
其中:项目一期	83,851.82	-	1	-		
项目二期	80,087.67	71,146.90	34,405.44	34,405.44		
两组年产 1300 万 ml 高端陶瓷地砖智能化 生产线项目	36,609.23	35,573.50	3,682.22	3,682.22		
补充流动资金	42,000.00	41,502.19	0.00	0.00		
合 计	242,548.73	148,222.59	38,087.66	38,087.66		

2、以自筹资金预先支付发行费用情况 截至2021年12月31日、公司以自有资金已预先支付的不含税发行费用为177.41万元、本次规置换金额为177.41万元。 《关于使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》已经董事 会、监事全审议通过,独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZD10276号《鉴证报告》

报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2021年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。 五)用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2021年11月26日召开了净四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。同意公司、控股子公司及股股子公司之全资于公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款务额以协定存款方式存放。

:)超募资金使用情况

运用。 ()尚未使用的募集资金用途及去向 止 2021年12月31日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金 651,003,492.65 中包含利息收入 1,421,850.73元,均以协定存款的方式存放在募集资金专用账户。 L)募集资金使用的其他情况

70.0 分案於並並使用的與它同的 不适用。変更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内、公司已根据(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 范运作》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资 存放与实际使用情况的、不存在募集资金管理违规的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2022 年 04 月 29 日经董事会批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 30 日 附表:1、募集资金使用情况对照表

150,000.00

本年度投入 募集资金总 83,264.43

募集资金总额

府衣 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位: 帝欧家居集团股份有限公司 2021 年度 单位: 人民币万元

报告期内变更用途的募集	期内变更用途的募集资金总额					已累计投入					
累计变更用途的募集资金总额				募集资金总	83,264.43						
累计变更用途的募集资金	总额比例					额					
承诺投资项目和超募资金投向	是 否 已 項 目 (含 更 ) 分 变 更 )				截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 人进度(%) (3)=(2)÷(1)	項到可状期 目預使态		是否到 达预效益	項行否重化	. E
承诺投资项目					l						_
<ol> <li>欧神诺八组年产5000 万平方高端墙地砖智能 化生产线(节能减排、节水)项目二期</li> </ol>	否	72,000. 00	71,146.9 0	37,073.91	37,073.91	52.11%				否	
2. 两组年产 1300 万 mf 高 端陶瓷地砖智能化生产 线项目	否	36,000. 00	35,573.5 0	4,688.33	4,688.33	13.18%				否	
3.补充现金流量	否	42,000. 00	41,502.1 9	41,502.19	41,502.19	100.00%	不适用		不适 用	不适	Ħ
承诺投资项目小计		150,00 0.00	148,222. 59	83,264.43	83,264.43	56.18%					
超募资金投向											Π
超募资金投向小计											
合 计		150,00 0.00	148,222. 59	83,264.43	83,264.43	56.18%					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无										
超寡资金的金额、用途及 使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期 投人及置换情况	募集资金到位前,截至 2021 年 12 月 13 日止,公司以自有资金已预先投入募投项目 380,876,584.38 元和预先支付的不合投发行费用为,1774,650.95 元。募集资金到位后,经公司营田富董事会第二十八次会议审议,通过了(关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案),同意公司使用募集资金型换预先投入募投项目的自筹资金共382,660,635.33 元。										
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无	无									
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用 途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金 651,003,492.65 元,均以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。										
草包容全他田及始雲山	报告期内	设告期内,公司已根据(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)									

赛集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 超升关格式指引的规定以及分司相关制度的规定及时,真实,准确,完整披露募集资金存放与实际使 用情况的,不存在募集资金管理进规的情形。 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居债券代码:127047 债券简称:帝欧转债 公告编号: 2022-048

### 帝欧家居集团股份有限公司 关于注销孙公司的公告

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。
本公司及董事会体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。
本公司及董事会全体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。
帝敬家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第四届董事会第三十三次会议、审议通过了(关于注销外公司的议案)。后意清算注册计家外公司,四川欧神话殿有限公司、山东欧神话建材有限公司,以市欧神话建村有限公司,以市欧神话建村有限公司、从市欧神话建村有限公司、汉阳欧神话建村有限公司、汉阳欧神话建村有限公司、张阳《深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)以及《公司查程》等相关规定、本次注销事项在董事会决策权限范围内、无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

一、规注销子公司的基本情况

68,450.38 元

-137,524.68 元

(二)山东欧神诺建材有限公司 统一社会信用代码;913/1302MA3T3GH4XF 孝型,有限声任公司;非自然人投资或控股的法人独资) 住所;山东省临沂市兰山兰山街道大阳路与汇丽路交汇处 B 区 1 号门 法定代表人;李瑶 注册资本;300万元人民币

注册资本,300万元人民市 成立日期,2002年65月20日 经营范围:销售;建筑材料。瓷砖、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、淋冶房、淋冷屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器 具、家居用品、塑料制品;建筑工程、实内外装饰工程的设计、施工、服务,电子商务,瓷砖整体空 间设计,瓷砖加工,仓储、运输、配送服务(不含危险化学品);信息化技术、云计算、云设计、大 数据互联网技术应用与研究;网络技术咨询服务,物流信息咨询服务,市务信息咨询服务,在 会融资、理财、证券、期货、集资、担保、信托、金融类业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)。 主要财务指标:

王要财务指标:					
2021年12月31日					
资产总额	2,864,538.22 元				
净资产	751,140.36 元				
存货	1,859,723.74 元				
2021 年度					
营业收人	10,973,709.26 元				
净利润	-481,340.84 元				

1.— JK/PUX/甲的连转有限公司 统一社会信用代码: 91610117MAB0JM4A8X 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住肝, 陕西省西安市高陵区耿镇街道东盈物流园 2-6 号库 注册资本: 100 万元人民币 成功日期: 9200年6 年 17 17

成立日期。2020年8月17日 经营范围:一般项目:建筑莱饰材料销售;建筑材料销售,特种陶瓷制品销售;建筑用石加 工;卫生洁真销售;家居用品销售;五金产品批发;五金产品零售;卫生陶瓷制品销售;日用品销 售;日用白货销售;厨具卫具及日用杂品批发;历具及日用杂品等售;日本品销售;闽 和腚塞销售;型料制品销售;金属制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;专业设计服务;等通货物 仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理,包装服务,装卸搬运;信 成状咨询服务;物联阅应用服务;信息咨询服务(不含许可资信息咨询服务),数据处定信 结状咨询服务;他联阅应用服务;信息咨询服务(不含许可资信息咨询服务),数据处定信 结关报务,建筑陶瓷制品销售;运输货物打包服务;网络技术服务。(除依法须经批准的项目 外、凭置业块照依法目主开展经营活动)许可项目;建设工程设计;往宅室内装饰装修;道路货 场运输(不合危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标:				
2021年12月31日				
资产总额	3,371,984.55 元			
净资产	284,679.53 元			
存货	2,284,491.51 元			
2021年度				
营业收入	7,048,799.99 元			
净利润	-450,444.44 元			

统一社会信用代码:91120116MA06WQRA12 类型:有限责任公司(法人独资) 有限责任公司(法人独资) 天津市滨海新区胡家园街道滨海陶瓷市场新区 D04、D05

	主要财务指标:					
202	2021年12月31日					
资	产总额	2,986,689.25 元				
净)	资产	1,472,302.61 元				
存	货	1,460,149.25 元				
202	21 年度					
营)	业收人	13,535,317.11 元				
净	利润	-134,588.89 元				

(五) 沈阳欧神话陶瓷有限公司 统一社会信用代码; 91210113MA1062QK6R 类型, 有限方任公司(非自然人投资或整股的法人独资) 住所, 订省沈阳市沈北新区兴农路 38-6 号市场内 H3002 商用房 法定代表人; 李辐 法班债本: 100 万元人民币 成立日期; 2020 年 1 月 6 日 经常范围, 瓷砖, 特种陶瓷制品, 人造石、卫生洁具, 五金配件, 五金制品, 电子洁具、水龙头, 淋浴房, 淋浴屏, 阀门, 花洒、软管、管件、钢盆、橱柜, 日用器具、家居用品、塑料制品销售; 建筑工程, 室内外发饰工程的设计, 施工; 电子商务; 瓷砖整体空间设计; 祭砖加工, 仓储, 运输信息伦均依, 云计算, 元设计, 大数据互联网技术应用与研究, 咨询服务; 商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。)。 主要财务指标;

王妛财务	指标:				
2021年12月31日	2021年12月31日				
资产总额		2,485,018.90 元			
净资产		965,288.56 元			
存货		$2,009,194.50\ \bar{\pi}$			
2021 年度					
营业收人		10,243,722.02 元			
净利润		-295,736.48 元			

(六)云南欧神诸建材有限责任公司 统一社会信用代码:9153010MAGAPMUSMAC 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:云南省昆明高新区技术产业基地魁星街1766号巨帆公路港7号库7-A9 法定代表人:李耀 注册资本:100万元人民币 成立日期;200年7月23日 经营范围:一般项目:卫生陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;建筑陶 瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;信息技术咨询服务;建筑信息模型技术开发,技术咨询,技术

2021年12月31日		
资产总额	2,645,978.44 元	
争资产	579,646.53 元	
存货	1,730,166.92 元	
2021 年度	·	
营业收入	4,276,151.52 元	
争利润	-263,891.22 元	

二、注销外公司的原因说明 公司基于经营效展的需要,对部分运营业务作出调整、上述外公司经营业绩与立项目标存在一定差距,运营效率软低。出于降低经营管理成本,提升运营效率,优化资源配置的考虑,公司决定注销上述外公司。 三、注销外公司对公司的影响 上述外公司主销完成后。合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 四、备类文件 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2022年4月30日

公告编号 - 2022-043 证券简称:帝欧家居

## 帝欧家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者正大遗漏。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开情况。一、董事会会议召开债况。一、董事会会议公以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已干 2022 年 4 月 19 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。

7年3月19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。会议由董事代刘进先生主持,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
经与会董事名分审议,会议采用记名投票及通讯表决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《2021年度总数工作报告》表决结果。同意7票,反对0票,季权0票。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》表决结果。同意7票,反对0票,季权0票。
《2021年度董事会工作报告》并犯公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告全义》之"第三节管理层讨论与分析"等相关部分。公司第四届独立董事任道维先生、张强先生、邹泰女士同意等会提交(2021年度进业董事逐职报告》,并将任公司 2021年年度股后大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度计报资产减值准备的议案》表决结果。同意7票,反对0票,乔权0票。董事会同意公司对 2021年度的未费不要的重点。

元。 具体内容详见同日披露在《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)(关于 2021 年度计提资产减值准备及 2022 年一季度资产减值准备 转回的公告》(公告编号;2022-045)。 公司建立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.

积金转槽股本。 公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司享有利润分配权 的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则 实施分配,相应调整分过总额。 董事会认为:2021 年度利润分配预案符合中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022 年龄订)》《公司章 程》及《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司

2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素、符合公司和全体股东的利益。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事发表了独立意见,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)。本议案尚需提交公司股东大会审议。8、审议通过(2021年度内部控制自我评价报告)表块结果;同意7票、反对0票、春权0票。公司董事之已就公司2021年度内那控制编制了(2021年度内部控制自我评价报告)。具体内容详见公司于周日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。人内容详见公司于周日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。人司到独立董事对该议案发表了独立意见。公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,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)。

1.公司董事薪酬方案 (1)在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制,年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定,按月发放具体发放方法;绩效年薪与公司经宣业绩挂钩,根据年度经营业绩考核结果确定。 (2)公司独立董事津贴为8.7元/年(税前)。 2.公司监事薪酬方案 公司监事薪酬方案

14、甲比/用近(天广修订(公司章程)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。不数0票。参读证别的《公司章程》像《公公司章程》像《公公司章程》像《公公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提及股东大会审议。
15、审议通过(关于修订(股东大会议事规则)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。存权0票。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)。本议案尚需提及股东大会审议。
16、审议通过(关于修订(董事会议事规则)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。每规则》的议案》表决结果。同意7票。反对0票。每规则》的议案》表决结果。同意7票。反对0票。不仅0票。以该以定的需要是数据为量的。20,有以通过(关于修订(独立董事工作制度)的议案》表决结果。同意7票。反对0票,存现0票。每报处现实的需要是数据大会审议。
18、审议通过(关于修订(独立董事工作制度)的议案》表决结果。同意7票。反对0票,存现0票。每报(如www.cninfo.com.cn)。本议案尚需接受股东大会审议。
18、审议通过(关于修订(如立董事工作制度)的议案》表决结果。同意7票。反对0票,存现0票。9、审议通过《关于修订(由发行任制则)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。存现0票。9、审议通过(关于修订(向发行任制则)的议案》表决结果。同意7票。反对0票,存权0票。20、审议通过(关于修订(内察信息知情人管理制度)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。存权0票。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)。21、审议通过(关于修订(内察信息知情人管理制度)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。存权0票。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)。21、审议通过(关于修订内容信息知情人管理制度)的议案》表决结果。同意7票。反对0票。是本处0票。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)。22、审证通过《关于报》公子本证证通过《关于经》公司:每年度股东大会的公告》(公告编号:2022—2050)(证本的报》、《证券日报》和记溯资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》(公告编号:2022—2050)。

22-050)。

1.公司第四届董事会第三十三次会议决议:
2.公司维立董事关于公司第四届董事会第三十三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
2022年4月30日

公告编号:2022-043

# 帝欧家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告

第四届董事会第三十三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、误导性除述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况帝武家院集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议于2022年4月29日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月19日吐手邮件的方式发出。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。会会证申证,会议采用记名投票及通讯表决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。(公采用记名投票及通讯表决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(2021年度高载工作报告》表决结果:同意7票、反对0票。条权0票。2,审议通过(2021年度董事会工作报告》表决结果:同意7票、反对0票、条权0票。(2021年度董事会工作报告》详况公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2021年年度股数大全上选职。上述还职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司数年大会审证。3,审计设通过(关于2021年度计提资产减值准备的议案》表决结果:同意7票、反对0票。各种报表范围内的相关资产计提减值准备共计34,586.78万元。具体内容详见同甘披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券记录》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报

元。 具体内容详见同日披露在(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)(关于 2021 年度计提资产减值准备及 2022 年一季度资产减值准备 转回的公告)(公告编号; 2022-045)。 公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.

转回的公告》(公告编号: 2022-045)。
公司独立董事发表了独立意见,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)。
4、审议通过(2021年年度财务决算报告)
表决结果、同窗?票、反对 0票、奔权 0票。公司 2021年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)申计、立信会计师事务所(特殊普通合伙)由其了标准无保留意见的信会师报学[2022]第 ZD10108号(审计报告)。经审计、2021年企对实现合并营业收入 614,702.28 万元,同比增长 9.05%;归属于上市公司股东的净利润6,911.60 万元,同比 下降 87.80%。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过(2021年年度报告企文及摘要)表决结果、同窗?票、反对 0票、奔权 0票。公司已依照中国正学监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2021年年度报告处当推定息。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)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过(2021年年度报告表)》之前日披露在公司指定信息披露媒体上期证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告金义》广间日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。未以集课、同窗?事、反对 0票、存权 0票。《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-042)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、征递专日报》和年海竞讯网(http://www.cninfo.com.cn)。7、审议通过关于 2021年度利润分配预案的议案》表决结果、同窗?需、反对 0票。经 2021年度 度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金报》,《公司法》第26日第27287.27元,藏去公司已支付的2020年度现金股利。76.7683.83、元、截至 2021年 12 月 31 日,实际可供分配利润为 271.514.533.19 元。公司经营或状、资产规模及盈余情况、为回报全体股东并使全体股东分配的股份总额由于可转债转股、股份回购等户上已回购股份后的总股本为基数、向全体股东按每10 股派发现金人民币 2.00 元(合税),合计派发现金至利、民币 77.378.612.80 元、不送红股,不以资本公 2021年12 即前,如公司享有利润分配权的股份总额由于可转储转股。

积全转增膨素。
公司利润分配何索按露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司享有利润分配权的股份总额由于可转值转股,股份回购等原因发生变化的、公司将按每股分配比例不变的原则实施分配,根面调整分组总额。
董事会认为:2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司运管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《公司章程》及《朱平年(2020-2021年除四月股规划中关于利润分配的相关规定,充分考定公司2021年度盈利状况,未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素;符合公司和全体股东的利益。本次现金分组水平与所处行业。市公司平均水平不存在重大差异。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息按露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

com.cn)。 "申议通过(2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告) 表决结果。同意?票、反对 0票、弃权 0票。 杂权 0票。 编制了 (2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。具体内容详见于同日按露在 (中国证券报)、(上海证券投入)、(证券日报)、(证券日报)和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。具体内容详见于同日按露在 (中国证券报)、(上海证券报及)、(证券日报》、(证券日报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)公益场号。2022年046。公司独立董事对该报告发表了独立意见、保荐机构华西证券股份有限公司出于广场、安股分有限公司共产研》和自己的主动,是一个企业,全部分别的工作。 2021年度募集资金存成与使用情况的专项报告的公司的工作资本资金存成与使用情况的专项报告的公司的工作资本资金存成与使用情况等。 2021年度募集资金存成与使用情况等成场信息 2020年度募集资金存成与使用情况等项报告的鉴证报告》,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)。 10. 审议通过(关于回购注销 2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案) 表决结果。同意了票。反对 0票、弃权 0票、弃权 0票、表权 10年间,在10年间

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中以來同而提交股东大会审议。 11. 审议通过(关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案) 表决结果、同意? 需、反对 0票。 根据(公司章程)、结合公司经营发展等实际情况、并参照行业、地区薪酬水平、经董事会薪 制与考核委员会审议、制定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如 下:

1、公司董事薪酬方案 (1)在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制,年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪 组成,基本薪酬根据岗位责任,风险及市场情况等予以确定,按月发放具体发放方法;绩效年薪 与公司经营业绩挂钩,根据年度经营业绩考核结果确定。 (2)公司独立董事津贴为8万元/年(税酬)。

网(www.cninfo.com.cn)。
14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,乔仅 0 票。
修订后的《公司章程》及《《公司章程》修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

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)。本议案尚需提及股东大会审议。
18、审议通过(关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》表决结果:同意?票、反对 0 票,乔权 0 票。
19、审议通过(关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》表决结果:同意?票、反对 0 票,乔权 0 票。
20、审议通过(关于修订(总裁工作细则)的议案》表决结果:同意 7 票,反对 0 票,乔权 0 票。
20、审议通过(关于修订(高裁工作细则)的议案》表决结果:同意 7 票,反对 0 票,乔权 0 票。
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)。
21、审议通过(关于修订(内都信息对情人管理制度)的议案》表决结果:同意 7 票,反对 0 票,乔权 0 票。
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)。
22、审议通过(关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》表决结果:同意 7 票,反对 0 票,乔权 0 票。
基事会决定召集公司 2021 年年度股东大会。审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于 2022 年 5 月 20 日 (星斯五)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 歷 16 层公司会议室、会议以现场及网络相结合的方式召开。具体内容详见同日披露在作中国证券报》(上海证券报》(证券并报》(证券并取入旧户湖入行户、资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》(公告编号:2022—050)。
三、备查文件
1、公司第印居董事会第三十三次会议决议:

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议; 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项之独立意见。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 30 日

证券简称:帝欧家居 公告编号: 2022-047

#### 帝欧家居集团股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励 计划相关限制性股票的公告

销工作。 8、2021年3月30日,公司召开第四届董事会第十九会议和第四届监事会第十九会议,审 该通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划 所涉及的 4 名因寡职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获投但尚未解除限售的限制 性股票共计 80,000 股进行回购注销。回购价格为 10.86 元 / 股;同意对剩余 160 名未达解除限 售条件的激励对象持有的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,932,500 股进 行回购注销,回购价格为 10.86 元 / 股加上中国人民银行同期存款利息之和。独立董事就此发 表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。 9、2021年 4 月 20 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》。公司于 2021 年 6 月 25 日已办理完成了上述部分限制性股票回购 给留工作。

9、2021 年 4 月 20 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2020 年限制性股票的议案》。公司子 2021 年 6 月 25 日已办理完成了上述部分限制性股票回购注销工作。
10、2022 年 4 月 29 日,公司召开第四届董事会第三十一会议和第四届董事会第三十一会议,审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》。董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 16 名因高取不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共 16 76.500 股进行回购注销。回购价格为 10.86 元 / 股:1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的企都已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销。回购价格为 10.86 元 / 股:1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的多二个解除股售期计划解决制,自然的发展的影响对象持有的多二个解除股售期计划解决制。包和"大量",1 同意对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除股售期计划解胶署的原图制性股票共计1,78.2 500 股进行回购注销。回购价格为 10.86 元 / 股加上中国人民银行同期存款利息之和。独立董事就此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。该事项编提交股东大会审议。
1、回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因,种类、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因,并类、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因,计划的规定,公司 2020 年限制性股票 激励计划为两期解除限售,第二个解除限售期业结务的推定的《审计报告》(信会师报至(2021年享入年度业绩未达到《2021年度职制性股票》的计划的发生的企会计划,1252.500 股限制性股票进行回购注销。
公司董事会同意对上述 143 名意助对象持有的第二个解除限售期的限制性股票进行时的注销。根据公司《2020年限制性股票进局计划的激历对象,148.175元为股限制度的股限制度。2、回购股票种类

股权激励限售股(A股) 3、回购数量 160 名巳离职、退休返聘后离职或未达解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1,932,500股。本次回购注销的限制性股票数量占公司 2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票1,932,500股的比例为 100%,占公司目前总股本的 0.50%。本次回购注销完成后、公司 2020年限制性股票数励计划的现场,自然可以有一个人,但购价格及定价依据根据公司《2020年限制性股票激励计划》之"第十五章 限制性股票的回购 注销三、回购价格的调整方法"(三)派息,PPOV(其中,PO为调整前的投予价格;V为每股的派息额,P为调整后的回购价格。经派息调整后,P仍须大下 1)。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金后的回购价格。经派息调整后,P仍须大下 1)。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金后的回购价格。经派息调整后,P仍须大下 1)。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金后的回购价格。经派息调整后,P仍须大下 1)。若激励对象因获授的限制性股票的回购价格不作调整。由于本次拟回购的限制性股票的回购价格不作调整。由于本次拟回购的限制性股票的回购价格,2019年度的现金分红由公司代管,未实际发放,因此不对每股限制性股票回购价格进行调整。本次 16 名离职人员回购注销的回购价格为授予价格 10.86元,股加上中国人民银行同期存款利息之和;剩余 143 名未达解除居售条件激励对象回购注销的回购价格为投予价格 10.86元,股加上中国人民银行同期存款利息之和。5、回购的资金来源公司应该在次限制性股票回购的激励对象支付回购价的数计以任用:2,098.70 万元(具体类别问题的参查,在141年,2008.70 万元(具体类别问题的参查,在141年,2008.70 万元(具体类别问题的参查,在141年,2008.70 万元(具体类别问题的参查,在141年,2008.70 万元(具体类别问题的参查,在141年,2008.70 万元(具体类别问题的参查,在141年,2008.70 万元(具体类别问题的参查,2010年,2

5、回购的資金米源 公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计人民币 2,098.70 万元(具体金额以回购价款支付日计算金额为准),资金来源为公司自有资金。

三、回购后公司股 本次限制性股票回 股。	本结构的变动情  购注销完成后	特况 ,公司股份	分总数将由 386,89	3,064 股变更差	5 384,960,56	
项目	本次变动前		all of the Paris of the Control	本次变动后		
坝日	数量(股)	比例	本次变动股份数(股)	数量(股)	比例	
无限售条件股份	231,197,387	59.76%	-	231,197,387	60.06%	
有限售条件股份	155,695,677	39.74%	-1,932,500	153,763,177	39.94%	

輸定股 153,763,177 40.24% - 153,763,177
 本 386,893,064 100.00% -1,932,500 384,960,564
 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

四、本次回购注销部分限制胜股票对公司的影响 本次公司回购注销部分限制性股票数量较少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 五、独立董事宽见 经核查,公司此次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合公司《2020年限制性 定核直,公司此次回购任用的力工校了目的本种项的报制自放系符合公司,2020 年晚制度股票激励计划以及有关注律,法规的规定,回购原因,数量及价格合法,合规。此次回购注销部分已不移合激励资格及未达解除限售条件的限制性股票。

(新堂义計 新歌家居集团股份有限公司第四届董事会第三十三会议决议; 帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十一会议决议; 独立董事关于第四届董事会第三十三会议相关事项的独立意见; 北京金柱(成都)律师事务所出具的法律意见书。

欧家居集团股份有限公司董事会

2022年4月30日