

## 帝欧家居股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年3月29日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年3月19日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中鲍杰军、陈家旺、王超、谢志军以通讯方式出席会议，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《2018年度总裁工作报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》的详细内容，详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事赵泽松先生、曹麒麟先生、严洪先生、张强先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。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网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）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（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《2018 年年度财务决算报告》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2019]第 ZD10022 号《审计报告》。经审计，2018 年公司实现合并营业收入 430,834.45 万元，同比增加 707.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,064.00 万元，同比增加 598.10%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《2019 年年度财务预算方案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2019 年度的主要经营目标为：公司实现合并营业收入 517,001 万元至 603,168 万元，同比增长 20%至 40%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,483 万元至 57,096 万元，同比增长 30%至 50%。

特别提示：上述财务预算并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2019]第 ZD10022 号，公司（母公司）2018 年度实现净利润 40,096,030.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,009,603.04 元，加年初未分配利润 225,347,486.93 元，减去公司已支付的 2017 年度现金股利 26,673,029.60 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 234,760,884.65 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 385,425,276 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 115,627,582.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

董事会认为：2018 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》、《公司章程》及《关于公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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（以下简称“华西证券”）对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与华西证券分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZD10021 号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，华西证券对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9、审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构华西证券对公司 2018 年度内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据 2018 年 6 月财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），需对原报表格式进行相应的变更；根据 2017 年 3 月财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（财会[2017]8 号）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（财会[2017]9 号）》以及 2017 年 5 月 2 日修订并发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（财会[2017]14 号）》等四项金融工具，需对原采用的相关会计政策进行相应的调整。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容请详见公司于同日披露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>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **11、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2018 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12、审议通过《关于<帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZD10024 号《审计报告》，佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2018 年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

年度	项目	业绩承诺数	实际实现数	差异额	完成率
2018	净利润	19,200.00	33,924.07	14,724.07	176.69%
	累计净利润	35,500.00	54,879.73	19,379.73	154.59%

注：上表中净利润均为合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZD10023 号），具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立财务顾问国金证券、华西证券对该事项分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **13、审议通过《关于 2019 年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足子公司日常生产经营活动的资金需求，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”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”），预计在 2019 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 440,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。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。

公司拟为欧神诺在 2019 年度合计不超过人民币 290,000 万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2019 年度合计不超过人民币 90,000 万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

授信单位	授信额度 (万元)	担保方	担保额度 (万元)
佛山欧神诺陶瓷有限公司	350,000	公司	290,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	20,000	公司、欧神诺	20,000
合计	440,000	-	380,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授信额度内办理本次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、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应子公司及各孙公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度，届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2019 年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 14、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2019 年度的经营规划，公司控股子公司欧神诺为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超



过 7,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开日。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，4 名激励对象因离职不再具备激励资格，董事会同意公司对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 464,712 股进行回购注销，回购价格为 7.38 元/股。

本次回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 6,108,882 股，激励对象人数为 60 人。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-014）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，为公司和全体股东创造更大的效益，同意公司对首次公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金 1,258.89 万元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-013）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》（2018 年 10 月 26 日修订）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35 号）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订如下：

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， <b>可以购回</b> 本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司 <b>股份</b> 的其他公司合并；

<p>(三) 将股份奖励给本公司职工；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p>第二十五条</p> <p>公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条</p> <p>公司因本章程第二十三条第(一)项、(二)项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第一百零七条董事会行使下列职权：</p> <p>……</p>	<p>第一百零七条董事会行使下列职权：</p> <p>……</p>

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	（十七）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项； （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
------------------------------	--

修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

### 18、逐项审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

1) 审议通过《关于公司 2019 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要,公司预计 2019 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过 2,000 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 51%,李廷瑶任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2) 审议通过《关于公司 2019 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要,公司预计 2019 年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过 350 万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80%和 10%的公司,吴静任法定代表人。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

3) 审议通过《关于公司 2019 年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2019 年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 600 万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

4) 审议通过《关于子公司 2019 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计 2019 年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 2,850 万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司持股 5% 以上股东黄建起担任董事长的公司。

5) 审议通过《关于子公司 2019 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计 2019 年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 4,160 万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股 5% 以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对公司 2018 年度日常关联交易情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易完成情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **19、审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定召集公司 2018 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 2019 年 4 月 23 日（星期二）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 座 15 层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日