

帝欧家居股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2020年8月14日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意在公司原经营范围中增加“门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装”，并同时修订《公司章程》中相应的内容进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、公司经营范围变更的情况

原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

变更后的经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第十三条	第十三条

<p>经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）</p>
--	--

除此之外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

1、公司董事会已提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案事项，包括经营范围变更以及《公司章程》备案等。

2、以上相关事项已经 2020 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，尚须公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日