

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议通知于2021年9月18日以邮件形式向各位董事发出，会议于2021年9月30日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应到董事6名，实际出席董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于第五届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事杨劲女士、徐建安先生因个人原因辞去董事职务。董事会同意提名李双侠女士、刘勇先生为公司董事候选人，并提请股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事、总经理变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会人员变更的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于杨劲女士辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，徐建安先生辞去公司董事、审计委员会委员职务，董事会同意由董事长陈辉先生担任提名委员会委员职务，董事孔毓先生担任审计委员会委员职务；经公司股东大会通过选举李双侠女士和刘勇先生为公司董事后，由李双侠女士担任薪酬与考核委员会委员职务，刘勇先生担任战略委员会委员职务；任期与第五届董事会任期相同，其他成员不变。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任陈辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事、总经理变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

### 四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日