

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第八次（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”）第五届董事会第八次（临时）会议通知于2021年12月1日以邮件形式向各位董事发出，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事8名，实际出席董事8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《关于公司2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年12月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年12月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年12月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第五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

二〇二一年十二月十一日