

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2022年4月3日以邮件形式向各位董事发出，会议于2022年4月13日下午15:10以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,754.31 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上年初未分配利润-9,453.26 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-1,698.95 万元。

基于以上情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度授权总经理部分对外投资权限的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。公司或公司子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司股东大会审批。

在遵守《公司法》、《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权总经理陈辉先生审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资权限。对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

董事长陈辉先生、董事蒋文先生作为本议案的关联董事，依法回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度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

董事会

二〇二二年四月十五日