

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2022年8月16日以邮件形式向各位董事发出，会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本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，对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事长陈辉先生作为关联董事，依法回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本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，对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提名刘浩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于选举刘浩先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一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

二〇二二年八月三十日