

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第七次（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”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2023年12月24日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开。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《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的议案》

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2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司退出有限合伙企业暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了相关意见。

二、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉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2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于董事刘浩先生同时担任公司副总经理职务，为公司高级管理人员，董事会拟对董事会专门委员会成员进行调整，由刘浩先生担任战略委员会委员，蔡爽女士担任审计委员会委员，任期不变。

调整后的审计委员会成员为：丁芸女士、靳文静女士、蔡爽女士，其中丁芸女士为主任委员。

调整后的战略委员会成员为：陈辉先生、詹向阳女士、刘浩先生，其中陈辉先生为主任委员。

四、审议通过《关于召开公司 2024 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 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次（临时）会议决议。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日