

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四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”）董事会于2019年8月9日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年8月20日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2019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。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2019年半年度募集资金实际存放和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。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金实际存放和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。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于会计政策变更的公告》。

五、审议通过《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于修改注册资本及公司章程的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

因公司 2018 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配预案的议案》涉及资本公积转增股本事项，导致公司注册资本、股本相应增加：注册资本由 262,654,677 元增至 420,247,483 元；股本由 262,654,677 股增至 420,247,483 股。另外，因公司 2016 年股权激励计划（三期）中 32 名被激励对象因离职、个人股权激励考核指标未达标或部分未达标，根据《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销，由此导致公司注册资本及股本相应减少：注册资本由 420,247,483 元减至 419,536,980 元；股本由 420,247,483 股减至 419,536,980 股。现提请股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

九、审议通过《关于召开 2019 年第二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。

具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日