

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）第五届董事会第二次会议于2023年8月29日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

#### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

**表决结果：同意9票，无反对或弃权票。**

2023年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2023年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站。

#### 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**表决结果：同意9票，无反对或弃权票。**

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

#### 三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票**

根据《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，

公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年12月5日。

本次延期后，第一期员工持股计划不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-041），《柯利达第一期员工持股计划第七次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-042）

关联董事鲁崇明、孙振华、陈锋均已回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日