

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2021年10月19日以邮件形式向各位董事发出，会议于2021年10月28日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《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2021年第三季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第四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

二〇二一年十月二十九日