

## **梦天家居集团股份有限公司**

### **第二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。

#### **一、董事会会议召开情况**

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 24 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商登记的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日