

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年2月9日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年2月14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，全体监事及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）〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第二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。

三、备查文件

1、梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年2月15日