

梦天家居集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 11 日以邮件等方式发出会议通知, 并于 2022 年 4 月 21 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, 会议由董事长余静渊主持召开, 监事及高级管理人员列席会议。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

(一) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（八）审议通过《2021 年度利润分配方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：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

2022 年 4 月 25 日