

南京我乐家居股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任徐涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，徐涛简历详见附件。

独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2022-031）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件：董事会秘书简历

徐涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事。2014年以来任南京我乐家居制造有限公司（公司前身）厨柜项目板块副总经理；2015年4月至2015年10月任南京我乐家居股份有限公司副总经理，2015年10月至2021年5月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理；现任南京我乐家居股份有限公司副总经理、全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。