

我爱我家控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《关于增补陈立平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

公司独立董事徐建军先生因连续担任公司独立董事届满六年向董事会提出辞去独立董事职务，公司需重新增补一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，依据公司章程规定的独立董事提名方式和程序，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈立平先生为公司第十届董事会的独立董事候选人提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，由其接替徐建军先生担任公司董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务。陈立平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，本次增补独立董事事项尚须提交公司股东大会审议。陈立平先生独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次增补独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述增补独立董事事项和独立董事候选人陈立平先生简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

为健全公司的法人治理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，根据上述有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，董事会对公司《董事会专门委员会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年11月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。会议主要安排如下：

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）14:00开始。

（2）网络投票时间：2022年11月15日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月

15日9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议审议事项:

审议《关于增补陈立平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

公司2022年第二次临时股东大会通知的具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(2022-068号)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三次会议决议;
2. 独立董事关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日