

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2022年9月27日以邮件形式向各位董事发出，会议于2022年10月12日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2022年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程修正案》。

本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理具体变更等相关手续。

二、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十三日