

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十六次（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”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2022年11月22日以邮件形式向各位董事发出，会议于2022年12月1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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

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12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2022年第三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12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三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

二〇二二年十二月二日