

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十一次会议于2022年12月14日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年12月20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，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，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

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日