

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于公司向银行申请贷款额度的公告

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”）于2023年2月13日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》。

一、基本情况

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款额度不超过人民币5000万元，期限一年，担保方式为信用。

本次申请贷款额度事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

经公司董事会、股东大会授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、独立董事独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行贷款额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，审议程序合法合规。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币5000万元的贷款额度，授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述额度内的一切相关文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十四日