

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2023年4月17日以邮件等形式发出会议通知，并于2023年4月27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《2022年度总经理工作报告》

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《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会决议。

（三）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 2022 年年度报告》、《梦天家居 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（八）审议通过《2022 年度利润分配方案》

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 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

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 2023 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十六）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（十八）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 28 日