

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第一次（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”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2023年7月27日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023年8月4日以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

选举陈辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与投资委员会：由陈辉先生、詹向阳女士、蔡爽女士组成，其中陈辉先生为主任委员；

审计委员会：由丁芸女士、靳文静女士、刘浩先生组成，其中丁芸女士为主任委员；

提名委员会：由詹向阳女士、靳文静女士、陈辉先生组成，其中詹向阳女士为主任委员；

薪酬与考核委员会：由靳文静女士、丁芸女士、李双侠女士组成，其中靳文

静女士为主任委员。

上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

三、审议通过《关于聘任陈辉先生为公司总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈辉先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任刘浩先生为公司副总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘浩先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过《关于聘任赵敏女士为公司副总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任赵敏女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2023年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

七、审议通过《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任管哲女士为公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 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》。

九、审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

十、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 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

二〇二三年八月五日