

## 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2023年10月17日以邮件等形式发出会议通知，并于2023年10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《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该项议案回避

表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

**（三）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》。

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。

**（四）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。

**（五）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整审计委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日