

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-138）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日