

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2024年4月18日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

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2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

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2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度授权总经理部分对外投资权限的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。公司或公司子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司股东大会审批。

在遵守《公司法》《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权总经理陈辉先生审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资权限。对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

董事陈辉先生作为相关日常关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案召开了专门会议，发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划的议案》

董事刘浩先生作为 2023 年限制性股票激励计划的关联董事，依法回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十四、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

十六、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

十七、审议通过《关于 2023 年度有保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年度有保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

十八、审议通过《关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日