

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次临时会议以电子邮件方式于2025年2月28日发出通知和会议材料，并于2025年3月5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，本次会议的召开及审议符合《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》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》

同意豁免公司在前期做出的部分自愿性承诺。

经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意本次承诺豁免事项。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免公司部分自愿性承诺的公告》（公告编号：2025-014）。

二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票

公司2025年第二次临时股东大会的通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年3月6日