

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体委员，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱长岭先生主持，符合相关规定。

经与会独立董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。

公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。

本次关联交易依据公平、合理的定价政策，体现了公允原则，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。本次关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。一致同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。

本次关联交易有利于公司经营业务的发展，符合法律法规的规定和市场规律，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该事项提交公司第四届董事会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之独立董事签字页。)

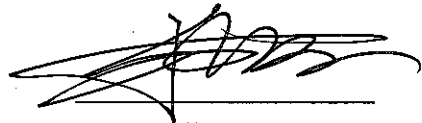
出席会议委员签字：



朱长岭



许柏鸣



蔡在法

2024 年 4 月 15 日