

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第六届董事会第十二次（临时）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”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年8月2日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年8月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名李永红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

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8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于增补及调整董事会专业委员会委员的议案》

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8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告》。

三、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2024年8月23日召开公司2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月七日