

## 大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2024年8月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2024年半年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（二）关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司重大信息内部报告制度（2024年8月修订）》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2024年8月29日