

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年1月7日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月27日以电话、微信方式通知全体董事,会议应到董事10人,实际参加会议董事10名,会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用总额不超过30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》的相关公告和文件。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日