

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第四次会议通知于2025年4月17日以邮件形式向各位董事发出，会议于2025年4月27日以现场表决的方式召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月27日召开第九次会议，全票审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月27日召开第九次会议，全票审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于2025年4月27日召开第九次会议，全票审议通过

过了《公司 2024 年度报告及摘要》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关部分。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于公司 2025 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员薪酬标准为：公司独立董事津贴为每人每年 10 万元，在公司任职的董事、高级管理人员按其相应工作岗位根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

董事陈辉先生作为相关日常关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案召开了专门会议，发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》。

九、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开第九次会议，全票审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改〈投资运作管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈投资运作管理制度〉的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十四、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开第九次会议，全票审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

十五、审议通过《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开第九次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

十六、审议通过《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开第九次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

十八、审议通过《关于 2023 年非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开第九次会议，全票审议通过了《关于 2023 年非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

十九、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开第九次会议，全票审议通过了《公司 2025 年第一季报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日