

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-049

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月11日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月29日分别以电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事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《关于增补公司董事的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东会审议

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日