

梦百合家居科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件形式通知全体独立董事，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事田园园女士主持，符合相关规定。

经与会独立董事认真审议，审议通过了《关于追认以前年度日常关联交易、确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意提交公司第五届董事会审议。

本次追认关联方并确认以前年度日常关联交易系公司正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允。公司 2025 年日常关联交易以及预计的 2026 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展。同意将上述议案提交公司第五届董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之独立董事签字页。）

出席会议独立董事签字：



田园园


戴力农

王建文

2026 年 4 月 27 日

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之独立董事签字页。)

出席会议独立董事签字：

<hr/>	 <hr/>	<hr/>
田园园	戴力农	王建文

2026 年 4 月 27 日

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议之独立董事签字页。)

出席会议独立董事签字：

田园园

戴力农



王建文

2026 年 4 月 27 日