

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告

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”）第七届董事会第五次（临时）会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2026年6月17日以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张建华先生负责召集并主持会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此议案召开了专门会议，发表了审核意见。

董事张建华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。

具体内容详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于向公司全资子公司增加注册资本的议案》

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2026年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于向公司全资子公司增加注册资本的公告》。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

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2026年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日