

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第七届董事会第七次（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”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2026年9月14日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2026年9月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6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《关于补选非独立董事候选人的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司第七届董事会同意向股东会提名周金先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。周金先生经股东会选举为非独立董事后，将一并担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于非独立董事、财务负责人辞职暨补选非独立董事及指定副总经理代行财务负责人职责的公告》。

二、审议通过《关于指定人员代行财务负责人职责的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审议通过，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司副总经理周金先生代行财务负责人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于非独立董事、财务负责人辞职暨补选非独立董事及指定副总经理代行财务负责人职责的公告》。

三、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司向相关银行及非银行金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、贸易融资等，具体以实际签署协议为准。额度使用期限及授权董事长签署相关法律文件的授权期限均为一年，自本次董事会审议通过之日起算。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》。

五、备查文件

1. 第七届董事会第七次（临时）会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日