

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月29日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

1. 审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过修订《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过修订《战略与发展委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过修订《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过修订《授权管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过制定《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第 1-2 项、5 项、12-14 项、18 项、21 项、24 项制度尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日