

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2023-037

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年9月14日以邮件等形式发出会议通知，并于2023年9月20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2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案，独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

公司董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023年9月21日