

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

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”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于2024年6月4日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟出售公司资产的议案》

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2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售公司资产的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司以控股子公司股权质押进行贷款并接受实控人担保暨关联交易的议案》

公司董事陈辉先生为关联人，回避表决，其他董事表决结果为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以控股子公司股权质押进行贷款并接受实控人担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2024年6月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。具体

内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。

五、备查文件

公司第六届董事会第十次(临时)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

二〇二四年六月七日