

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年6月12日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年6月14日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

同意调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币（含其他等值货币，按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约676,934.34万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次调整后的预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次调整担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日