

永艺家具股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年8月13日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-038。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日