

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年8月16日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司指定代理财务负责人（财务总监）职责代行人的公告》。

#### 二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

#### 三、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司2024年度半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》。

#### 四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日