大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025年8月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司2025年半年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2025年半年度报告全文及摘要中的财务信息已在董事会前经董事会审计委员会审议同意。

（二）关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上

市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置公司监事会及监事，并对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层指定人员办理相关变更、备案等事宜。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业务规则的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订公司《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《累积投票制度》（更名为《累积投票制实施细则》）、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）等相关治理制度；拟新增制定《舆情管理制度》、《董事离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《分红管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

公司为圣象集团有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的 10,000 万元人民币融资事项提供担保。（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象

集团有限公司提供担保的公告》)

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(五) 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日