证券代码：002713　　证券简称：东易日盛　　公告编号：2026-099

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第七届董事会第九次（临时）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、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

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开。根据《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事长张建华先生负责召集并主持会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于控股股东无偿捐赠股权资产及现金资产暨关联交易的议案》

公司独立董事对此议案召开了专门会议，发表了同意的审核意见。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事张建华先生、徐军先生作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：审议通过

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东无偿捐赠股权资产及现金资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次（临时）会议决议

2、独立董事关于第七届董事会独立董事第四次专门会议的审议意见

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日