

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）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”）董事会于2019年12月20日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年12月27日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

**一、审议通过《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事陈辉、杨劲作为关联董事，依法回避表决。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于全资子公司放弃参股子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

#### **四、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年12月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日