

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2020年4月18日以邮件形式向各位董事发出，于2020年4月28日下午14:00以现场与视频会议相结合的方式召开。

会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》及《2019年年度报告全文》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-24,926.28 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 21,862.88 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-25,762.59 万元。

基于以上情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2020 年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《公司投资运作管理制度》及其他有关法律、法规，公司或公司的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，由公司董事会审批。公司或公司的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的，由公司股东大会审批。

在遵守《公司法》、《公司章程》以及相关监管机构的法律法规的情况下，公司拟授权公司总经理杨劲女士审批单笔或累积不超过公司最近一期经审计净资

产的 10%的对外投资权限。

对外投资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》以及《公司投资运作管理制度》的相关规定，提交董事会或股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2020 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

董事陈辉先生、杨劲女士作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **十三、审议通过《关于对全资子公司增资暨调整对外投资的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资暨调整对外投资的公告》。

#### **十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修正案》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈总经理工作细则〉修正案》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于修订〈投资运作管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈投资运作管理制度〉修正案》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年第一季度报告正文》及《公司 2020 年第一季度报告全文》。

#### **十八、审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日