

## 大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。

（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，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

（一）公司 2022 年半年度报告全文及摘要（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 2022 年半年度报告》全文及摘要）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于公司对外担保的议案

公司为大亚（江苏）地板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。（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对外担保公告》）

该议案表决情况：7 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

2022 年 8 月 26 日