

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2022年12月16日以邮件形式向各位董事发出，会议于2022年12月26日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司拟收购河北盛可居装饰材料有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长陈辉先生为关联董事，回避表决。

董事会同意公司全资子公司东易日盛智能家居科技有限公司以自有资金收购北京天正合美投资有限责任公司持有的河北盛可居装饰材料有限公司83.23%股权，交易价格2,987.96万元。具体内容详见公司于2022年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可和独立意见。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十七日