

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2024年2月1日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年2月6日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：

董事陈辉先生作为关联董事回避表决，其他董事表决结果为：

6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的审核意见。

二、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第二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。

董事会同意于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次(临时)会议决议。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日