

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2023年12月8日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

因董事长陈辉先生属于本议案的关联人，回避了对本议案的表决，其余6名董事参与了表决。

具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开公司2023年第七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。

具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告》。

四、备查文件

第六届董事会第六次（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

二〇二三年十二月十二日