

## 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年11月13日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日