

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告

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”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于2026年3月14日以邮件形式向各位董事发出，会议于2026年3月17日以现场结合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。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

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。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，本次《公司章程》变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会表决通过。

具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事张建华先生作为相关日常关联交易的关联董事，依法回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案召开了专门会议，发表了同意的审核意见。

本议案尚需公司股东会表决通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2026 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。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日