

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月15日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开会议。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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会决议。

（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

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审计委员会审议通过，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。

（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 2023 年年度报告》、《梦天家居 2023 年年度报告摘要》。

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审计委员会审议通过，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。

（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

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审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

董事余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士作为公司董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员范小珍已回避表决，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。

（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

董事余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士作为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

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 2024 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

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 2024 年第一季度报告》。

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审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（十六）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

董事徐小平先生、朱亦群女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于修订〈公司章程〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 29 日