

## 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年8月16日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月28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2024年半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2024年半年度报告》《梦天家居2024年半年度报告摘要》。

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。

#### （二）审议通过《2024年半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《梦天家居2024年半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。

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。

#### （三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

#### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

#### **（五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。

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。

#### **（六）审议通过《关于召开 2024 年第一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 年第一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 8 月 29 日