

梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。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。会议由全体董事共同推举余静渊先生主持召开，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《关于选举公司董事长的议案》

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换

届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

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和审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日