

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年3月26日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于美国亚利桑那州生产基地扩建项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度；同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度（修订稿）》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于董事会战略与决策委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的议案》。

同意将原董事会战略与决策委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订实施细则，在完善原董事会战略与决策委员会相关职能的基础上，新增可持续发展（ESG）的相关职能。原董事会战略与决策委员会的委员继续担任董事会战略与可持续发展委员会的委员，其中董事长倪张根为主任委员（召集人）。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《战略与可持续发展委员会实施细则（修订稿）》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日