

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年2月10日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月27日以电话、微信方式通知全体董事，会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

经董事会审议，同意将募投项目“河南曲美家居产业二期项目”、“Ekornes挪威工厂产能升级建设项目”达到预定可使用状态的日期分别延期至2027年12月31日和2026年12月31日。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票

华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月十日