

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第三届董事会第四十八次会议通知于2021年7月27日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年7月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，关联董事倪张根先生回避表决，本议案尚需提交2021年度第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》（公告编号：2021-043）

同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2021年度第二次临时股东大会审议。

同意将公司注册资本由人民币37,511.5703万元变更为人民币48,654.8339万元，股份总数由37,511.5703万股变更为48,654.8339万股，均为人民币普通股，同时修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2021-044）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十八次会议决议；

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日