

梦百合家居科技股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十一次会议通知于2021年10月25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10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事王震先生、张红建先生及独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加。本次会议由公司董事长倪张根先生主持，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《公司2021年第三季度报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、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）》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉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《审计委员会实施细则（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈战略与决策委员会实施细则〉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《战略与决策委员会实施细则（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉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《提名委员会实施细则（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉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《薪酬与考核委员会实施细则（修订）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021年10月29日