

梦百合家居科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议通知于2021年6月15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6月18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《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

同意公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度合计不超过31,450万美元和13亿泰铢（包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照2021年6月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约228,262.34万元人民币），并提请股东大会授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。公司独立董事就该事项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《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

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四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日