

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次会议通知于2021年8月17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8月27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，其中公司董事倪张根先生、王震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，经半数以上董事推选，由董事张红建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

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

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《公司2021年半年度报告摘要》、《公司2021年半年度报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告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《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任樊新龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

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四十九次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件：樊新龙先生简历

樊新龙，男，1975 年出生，硕士学历。曾任上海易智招信息技术有限公司合伙人、常务副总经理，现任梦百合家居科技股份有限公司人力资源总监。

樊新龙先生持有公司 0.0027% 股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。