

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2023-003

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年1月24日以邮件等形式发出会议通知，并于2023年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023年1月31日