

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 11 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中公司董事纪建龙先生、独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由董事长倪张根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

1、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募投项目实际投入的募集资金金额进行调整，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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2023-081）。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金人民币 7,645.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-082）。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

同意将公司注册资本由人民币 48,529.9039 万元变更为人民币 57,058.6885 万元，股份总数由 48,529.9039 万股变更为 57,058.6885 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〉的公告》（公告编号：2023-083）、《公司章程》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日