

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-028

曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月8日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月1日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议由董事长赵瑞海先生主持。与会董事认真审议本次会议的议案，审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2024年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日