

南京我乐家居股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》；

按照《2023年限制性股票激励计划》的规定，首次授予限制性股票第一个限售期将于2024年10月11日届满，且解除限售条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对符合条件的首次授予限制性股票总额的50%办理相关解锁事宜。本次限制性股票符合解锁条件的激励对象共248名，可解锁的限制性股票数量为3,528,500股，占公司总股本的1.09%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号2024-035）。

表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过；董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司实施 2023 年度权益分派，向全体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。根据《2023 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对限制性股票的回购价格由 3.97 元/股调整为 3.70 元/股。

同时，14 名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，其被授予的限制性股票合计 24.25 万股将由公司回购注销，回购价格为 3.70 元/股，回购资金为公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2024-036）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日