

# 梦百合家居科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件及微信方式通知全体独立董事，因情况特殊，经公司全体独立董事一致同意，本次独立董事专门会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱长岭先生主持，符合相关规定。

经与会独立董事认真审议，审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。

经审议，独立董事认为：公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回避表决。

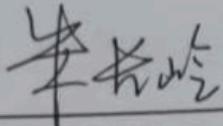
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之独立董事签字页。)

出席会议独立董事签字：

  
朱长岭

\_\_\_\_\_  
许柏鸣

\_\_\_\_\_  
蔡在法

年 月 日

(本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之独立董事签字页。)

出席会议独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
朱长岭

  
\_\_\_\_\_  
许柏鸣

\_\_\_\_\_  
蔡在法

年 月 日

（本页无正文，为梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之独立董事签字页。）

出席会议独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
朱长岭

\_\_\_\_\_  
许柏鸣

  
\_\_\_\_\_  
蔡在法

年 月 日