

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 年第二次会议决议

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 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式通知全体独立董事，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，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《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。

公司 2024 年日常关联交易以及预计的 2025 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

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 年第二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

2025 年 4 月 14 日