

大亚圣象家居股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以邮件及专人送达的方式发出。

（二）召开董事会会议的时间和方式：2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为陈建军、睦敏、张晶晶、陈钢、刘杰、冯萌、张立海。

（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于会计政策变更的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》）

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于第八届

董事会第六次会议有关事项的独立意见》)

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(二) 公司 2021 年第一季度报告 (详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文)

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日