

曲美家居集团股份有限公司关于 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2022年6月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月15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名，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《关于全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

详见公司于同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司签署怀柔科学城区域配套资源整理协议的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日