

## 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2024年2月6日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月31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。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:

### 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

#### 1、本次回购股份的目的

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

#### 2、拟回购股份的种类

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

#### 3、拟回购股份的方式

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

#### 4、回购股份的期限

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

#### 5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

#### 6、回购股份的价格

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

#### 7、本次回购的资金来源

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证  
券报的相关公告和文件。

**二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》**

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和上海证  
券报的相关公告和文件。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二零二四年二月六日