

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2026年5月13日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2026年5月18日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张建华先生负责召集并主持会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》

因人事调整，经与刘斌先生协商一致，公司与刘斌先生解除劳动合同并依法向其支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币100万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

因刘斌先生于2026年3月2日离任公司董事，其离任后十二个月内仍为公司关联方，故本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经公司股东会批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十八日