

恒林家居股份有限公司董事会

关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份购买资产并配套募集资金（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟就本次交易事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

（1）关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次发行股份购买资产相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规、有效。

（2）关于提交法律文件的有效性说明

根据上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次发行股份购买资产事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司本次发行股份购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司本次发行股份购买资产履行的法定程序完备、合规，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，相关法律文件合法有效。

特此说明。

恒林家居股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日

（以下无正文，为《恒林家居股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）

恒林家居股份有限公司董事会

2022年3月10日