

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-105

转债代码：113542

转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知和材料已于2019年12月5日以书面方式发出，会议于2019年12月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。

具体内容详见2019年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2019-107）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年12月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第三届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见

2、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年12月21日

报备文件：

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议