

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2021-040

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知和材料已于2021年8月9日以书面方式发出，会议于2021年8月10日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。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3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。

董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2021年8月10日至2021年11月9日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见2021年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：临2021-041）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2021年8月10日

报备文件：

1、公司第四届董事会第九次会议决议