

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2017-062 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于 2017 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司会议室（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，李连柱、付建平、肖冰、傅忠红以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提议召开广州尚品宅配家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第二届董事会第十九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定于2018年1月15日下午14:45召开广州尚品宅配家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2017年12月29日