

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2018-044 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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 2018 年 8 月 14 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于 2018 年 8 月 17 日下午 3 时在公司会议室（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，实际参与表决董事 9 名。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〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

##### 2、审议通过了《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

### 三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于 2018 年半年度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

2018 年 8 月 17 日