

广州尚品宅配家居股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 2019 年 8 月 13 日以微信、书面、电话等方式发出，并于 2019 年 8 月 23 日上午 10 时在公司会议室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〈2019 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〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：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。

3. 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为：公司本次激励计划第二个限售期将于2019年9月6日届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《广州尚品宅配家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按照规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

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。

4. 审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》

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。

5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体董事同意本次会计政策变更。

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八次会议决议》；

2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2019年8月23日