

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 2020 年 10 月 24 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2020 年 10 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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总监张启枝列席会议。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〈2020 年第三季度报告〉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《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提议召开2020年第二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。

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十七次会议决议》；
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十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《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十七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

2020年10月27日