

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 12 月 14 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2021 年 12 月 17 日 16:30 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州尚品宅配家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于增加闲置自有资金额度用于购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，增加不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，即公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 100,000 万元增加至不超过人民币 160,000 万元。有效期为自董事会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2021年12月17日