

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2021 年 4 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 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。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

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。

2. 审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉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。

3. 审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

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〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2020年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2020年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

5. 审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

6. 审议通过了《2021年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2021年独立董事的薪酬方案：独立董事2021年税前薪酬为10万元/年。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2021年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2021年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2021年年薪(税前,单位:万元)
1	李连柱	董事长	140-180
2	周淑毅	董事、总经理	140-180

3	彭劲雄	董事、副总经理	140-180
4	付建平	董事、副总经理	140-180
5	李庆阳	监事会主席	80-100
6	黄艳芳	监事	50-70
7	谢心情	监事	30-40
8	李嘉聪	副总经理	130-160
9	胡翊	副总经理	130-160
10	张庆伟	副总经理	130-160
11	黎干	副总经理	130-160
12	欧阳熙	副总经理	130-160
13	何裕炳	副总经理、董事会秘书	90-110
14	张启枝	财务总监	90-110

注：该薪酬不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建平回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案中序号第1-7中的董事、监事薪酬尚需提交2020年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

9. 审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案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。

10. 审议通过了《关于〈2020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《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司有关规定使用募集资金，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。

公司独立董事就此议案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。

11. 审议通过了《关于续聘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。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案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。

13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案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。

14. 审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

15. 审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

16. 审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

17. 审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

18. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的以下事宜：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、章程备案）等相关事宜；

(8) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 为保证限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构；

(11) 授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关合同文件；

(12) 授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(13) 根据限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象归属获得的收益予以收回；

(14) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(15) 提请股东大会同意本授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

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。

19. 审议通过了《关于择日召开公司股东大会的议案》

同意公司根据2021年限制性股票激励计划的实际进程，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，择日召开2020年年度股东大会审议第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议的相关议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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十八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十八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

2021年4月27日