

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 5 月 3 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2021 年 5 月 6 日下午 14:30 以通讯方式召开。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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于 2021 年 5 月 27 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。

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十九次会议决议》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日