

广州尚品宅配家居股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 15 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2021 年 8 月 18 日下午 14:00 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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生、肖冰先生、何超先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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，采用累积投票制选举产生第四届董事会非

独立董事。

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《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避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，采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

董事会根据目前的实际情况，经谨慎考虑，将本次发行扣除发行费用后的募集资金净额调整为全部用于成都维尚生产基地建设项目，本次向特定对象发行股票方案的其他条款保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

经审议，董事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

5. 审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，董事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经审议，董事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

7. 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第

三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定于2021年9月3日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

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(<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二十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第二十三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8月18日