

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2021-069 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2021年9月3日下午15:30在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）现场召开第四届董事会第一次会议。本次董事会由董事长李连柱召集，本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事9名。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董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，同意选举李连柱先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：李连柱

委员：周淑毅、彭说龙

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：曾萍

委员：胡鹏翔、周淑毅

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：胡鹏翔

委员：彭说龙、李连柱

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：彭说龙

委员：曾萍、周淑毅

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生、何裕炳先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任何裕炳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任张启枝先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，同意聘任罗时定先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议和表决，同意公司本次向银行申请综合授信额度。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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四届董事会第一次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一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

2021 年 9 月 3 日