

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2021-077 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 23 日以专人送达等方式发出，并于 2021 年 9 月 26 日 14:00 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《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《关于公司与北京京东 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事何超（现同时任京东集团京东零售时尚居家事业群居家事业部总经理）回避表决。

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二次会议决议》；
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二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 26 日