

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2022-060 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 2022 年 12 月 2 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2022 年 12 月 5 日 10:00 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《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》

同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，自原届满之日起延长12个月至2023年12月17日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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。

3. 审议通过了《关于公司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》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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。

4. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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. 审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

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。

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九次会议决议》；
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九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四届董事会第九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

2022 年 12 月 5 日