

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 17 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2022 年 4 月 27 日上午 10:30 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. 审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

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〈2022 年第一季度报告〉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。

3. 审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报

告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2021年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

5. 审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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. 审议通过了《2022年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2022年独立董事的薪酬方案：独立董事2022年税前薪酬为10万元/年。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2022年年薪(税前,单位:万元)
1	李连柱	董事长	140-180
2	周淑毅	董事、总经理	140-180
3	彭劲雄	董事、副总经理	140-180

4	付建平	董事、副总经理	140-180
5	李嘉聪	副总经理	130-160
6	胡翊	副总经理	130-160
7	黎干	副总经理	130-160
8	张庆伟	副总经理	130-160
9	欧阳熙	副总经理	130-160
10	何裕炳	副总经理、董事会秘书	90-110
11	张启枝	财务总监	90-110

注：该薪酬不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建平回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案中序号第1-4中的董事薪酬尚需提交2021年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

9. 审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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。

10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

11. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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。

12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

13. 审议通过了《关于公司与北京京东2022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。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前确认意见和独立意见。

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。

14. 审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

15. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

16. 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

17. 审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记制度〉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。

18. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

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。

19. 审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉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。

20. 审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

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。

21. 审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议第四届董事会第六

次会议和第四届监事会第六次会议的相关议案。

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四届董事会第六次会议决议》；
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六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六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

2022年4月27日