

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2023 年 8 月 20 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 30 日 11:00 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，其中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。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〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：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《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

为顺利推进公司“整装产业创新研发中心”项目（即金融城尚品宅配总部大楼项目）建设及满足生产经营需要，公司同意以本公司名下的该项目建设用地（地址：广州市天河区金融城东区 AT091434 地块；宗地面积：7,600.74 平方米；不动产权证书编号：粤（2023）广州市不动产权第 00083543 号）及该项目在建工程作为抵押、项目应收租金质押等，向银行申请贷款。本次贷款金额不超过 6.64 亿元，

贷款的期限不超过15年。具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以实际签约为准。

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十一次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2023年8月30日