

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-006 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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2024年1月30日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于2024年2月2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、曾萍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《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。本次发行后，公司注册资本由人民币197,867,080元增加至人民币224,515,980元，总股本由197,867,080股增加至224,515,980股。根据前述增加注册资本变更情况及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺

利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已由全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，经第四届董事会第四次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过及授权，公司于近日设立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，董事会授权公司管理层或其授权代表与商业银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.94亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，同意授权公司总经理或总经理授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已由全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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。

5. 审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十四次会议审议通过的相关议案。

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十四次会议决议》；
2. 独立董事意见。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年2月2日