

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-101 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月19日以专人送达、微信等方式发出，并于2024年8月29日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7名，实际参与表决董事7名，其中付建平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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审议委员会审议通过。

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《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

经与会董事审议和表决，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。

表决结果：同意7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《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

##### 3. 审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议和表决，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》

等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **4. 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7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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

### **三、备查文件**

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年8月29日