

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

## 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张文鸿
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，于会议召开前 2 日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于同意长沙好百年提前停止营业的议案》

##### 1.议案内容：

本公司子公司长沙好百年家居有限公司 2006 年开始承租湖南万家丽家居生活广场有限公司（以下简称“万家丽”）所持物业用于开办长沙好百年家居卖场

（以下简称“长沙好百年”），现长沙好百年的租期将于 2019 年 8 月 31 日到期，公司通过对长沙好百年经营现状进行全面评估，并经与万家丽多次谈判协商，最终双方同意提前终止相关租赁协议，并签署终止房屋租赁合同协议书。考虑到长沙好百年目前处于亏损状态，提前解约，可及时止损，公司决定长沙好百年于 2019 年 5 月 31 日停止营业。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第四次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日