

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 年第七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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 2 日以电话、邮件、短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 7 人。

董事司惠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于好百年与常州他山石营销策划有限公司达成品牌加盟及委托管理合作的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，现有“常州他山石营销策划有限公司”（以下简称“常州他山石”）拟与公司达成“品牌加盟及委托管理”合作，常州他山石申请成为“好百年”品牌使用商，使用“好百年”品牌名称、注册商标、标识经营家居建材类事宜，并委托公司按照“好百年”品质和标准，通过成立管理公司独立经营管理合作项目。具体合作商务条款如下：

1) 加盟店位于江苏省常州市金坛区北环西路与西环二路的交汇处，建筑面积约 3.5 万平方米。好百年授权加盟店的经营范围为家居建材；

2) 签订《品牌使用协议书》，品牌使用费人民币 150 万元，加盟特许期限 10 年，自 2019 年 8 月 1 日起至 2029 年 7 月 31 日止；

3) 签订《委托经营管理合同》，常州他山石负责加盟店的投资，并成立管理公司负责运营。好百年只负责加盟店的运营和管理，不承担加盟店的投资风险和经营风险，常州他山石每年按照经营物业年度总租金及经营服务费收入的 8%，向好百年支付经营管理费，委托经营期限自 2019 年 8 月 1 日起至 2029 年 7 月 31 日止；

4) 好百年委派管理人员一名 1 名，担任后续成立管理公司的总经理，人员工资由好百年承担；

5) 签订《独家招商代理服务合同》，根据合同约定的招商服务目标，如成功招商，公司向常州他山石收取进驻后招商面积一个月平均净租金作为招商佣金。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与常州他山石签订达成项目合作的《品牌使用协议书》、《委托经营管理合同》、《独家招商代理服务合同》。

就以上合作事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，授权董事长负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。

2.议案表决结果：同意 7 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 年第七次临时会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日