

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 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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8月8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28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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于好百年与楚雄伟光市场经营有限公司滇中大商汇分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“楚雄伟光市场经营有限公司滇中大商汇分公司”（以下简称“伟光大商汇分公司”）拟与公司达成“品牌加盟及委托管理”合作，伟光大商汇分公司申请成为“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) 加盟店位于云南省楚雄市城区西北部沿 320 国道两侧，建筑面积约 6 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《加盟委托管理协议》（详见附件），加盟特许期限 10 年，自 2019 年 8 月 9 日起至 2029 年 8 月 8 日止，品牌使用费共 300 万元，分三次支付；

3) 伟光大商汇分公司负责加盟店的投资，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；

4) 好百年每年向伟光大商汇分公司收取经营管理费，其中 2019 年 8 月 9 日至 2020 年 7 月 31 日为免租期，暂不收取经营管理费；2020 年 8 月 1 日至 2029 年 8 月 8 日，出租率提升到 90%，好百年收取租金总额的 5% 作为经营管理费；

5) 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，人员工资由伟光大商汇分公司承担。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与伟光大商汇分公司签订达成项目合作的《加盟委托管理协议》。

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 5 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第三十九次会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年8月12日