

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 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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9月18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9月6日以邮件、电话等方式发出
- 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《关于好百年与深圳市新盛达投资发展有限公司签署〈房地产租赁合同〉的议案》

#### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，现有“深圳市新盛达投资发展有限公司”（以下简称“深圳新盛达”或“出租人”）拟与公司签署《房地产租赁合同》。具体合作商

务条款如下：

1、租赁房产位于山东省德州市德城区天衢工业园东北城B馆，租赁面积（含公摊面积）约51,089.21平方米；

2、租赁期限为11年，从2019年9月18日起至2030年9月17日止；

3、租金费用计算标准：2019年9月18日至2021年9月17日，为4.5元/月/m<sup>2</sup>；2021年9月18日至2022年9月17日，为10元/月/m<sup>2</sup>；2022年9月18日至2024年9月17日，为15元/月/m<sup>2</sup>；2024年9月18日至2026年9月17日，为18元/月/m<sup>2</sup>；2026年9月18日至2028年9月17日，为22元/月/m<sup>2</sup>。租赁费用自2019年9月18日起算，按季度进行结算；

4、物业费用（不含水电费）计算标准：2019年9月18日至2019年12月31日，为0元/月/m<sup>2</sup>；2020年1月1日至2024年9月17日，为1元/月/m<sup>2</sup>；2024年9月18日至2030年9月17日，为2元/月/m<sup>2</sup>。物业费用自2020年1月1日起算，按季度进行结算；

5、租赁期间，该房产及其所在建筑物屋顶、外墙面及广场的广告收益（包括占有权、使用权、收益权及管理权产生的收益）均由合同双方按照各50%的比例享有（如属出租人客户，其全部收益归出租人所有）；

6、履约保证金人民币1,000,000元，该保证金在合同期内不予退还，由深圳新盛达无息保管。

该项目符合好百年战略发展目标，基于上述合作条件，公司建议与深圳新盛达签订《房地产租赁合同》。

就以上合作事项，为扩大运营规模，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四十一次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年9月20日