

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 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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：2020年4月29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：2020年4月16日以电话、短信、邮件方式发出
- 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《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年12月31日资产负债表、2019年度利润表、2019年度现金流量表、2019年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计, 并出具标准无保留意见的审计报告。

根据《审计报告》, 公司出具 2019 年度财务决算报告。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2020]第 00661 号审计报告, 公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 14,748,837.33 元, 提取盈余公积 0 元, 期初未分配利润-47,401,115.77 元, 截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为-29,365,478.44 元。为促进公司业务进一步发展, 基于股东长期利益考虑, 经公司研究决定: 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型事务所，在 2019 年度对公司的审计工作中，客观公正的履行了职责，圆满完成审计工作，公司拟定 2020 年度继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 85 号，2019 年 12 月 20 日修订）、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》（证监会公告[2013]1 号，2020 年 3 月 20 日修订）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，结合公司具体情况，公司拟修订《深圳市好百年家居连锁股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统最新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。本次修订有利于提高公司的治理水平。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 30 日（星期二）召开公司 2019 年年度股东大会，会议地点公司会议室，本次年度股东大会拟审议以下议案：

1、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；

2、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

3、关于公司 2020 年度财务预算方案的议案；

4、深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要；

5、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

6、关于补充确认 2019 年度关联交易议案的议案；

7、关于预计 2020 年日常性关联交易的议案；

8、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案；

9、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

10、关于公司与深圳市好百年企业管理顾问有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；

11、关于公司信息披露事务管理制度的议案；

12、关于修订公司章程的议案；

13、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

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。

（十二）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易议案》

1.议案内容：

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2019 年日常性关联交易。2019 年公司与关联方发生了未经审议的日常性关联交易金额 1,425.09 万元，主要情况如下：

序号	关联交易内容	甲方	乙方（关联方）	发生额
1	公司经营租赁关联方不动产	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城商业管理有限公司	213.94 万元
2	公司经营租赁关联方不动产	郑州好百年家居销售有限公司	华南城商业管理（郑州）有限公司	77.14 万元
3	公司经营租赁物业管理费	郑州好百年家居销售有限公司	深圳第一亚太物业管理有限公司郑州分公司	130.82 万元
4	公司其它往来	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城商业管理有限公司	290.73 万元
5	公司其它往来	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城有限公司	202.66 万元
6	公司其它往来	广西好百年商业管理有限公司	深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司	328.72 万元
7	公司其它往来	深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	181.08 万元
合计				1,425.09 万元

注：以上关联交易金额均为含税金额。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶、梁丽仪、林琳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司经营租赁关联方不动产、物业管理费	2,850 万元	421.9 万元	深圳、南宁、郑州与关联方新增不动产租赁，开办家居商场
出售产品、商品、提供劳务	公司经营关联方项目运营管理费	80 万元	360.34 万元	深圳、南宁、郑州与关联方新增不动产租赁，开办家居商场
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	其它关联往来	1,000 万元	1003.19 万元	公司经营需要
其他	办公室租赁	40 万元	31.47 万元	无
合计	-	3,970 万元	1,816.9 万元	-

注：以上关联交易金额均为含税金额。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶、梁丽仪、林琳回避

表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司与深圳市好百年企业管理顾问有限公司签订<商标使用许可合同>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与“深圳市好百年企业管理顾问有限公司”（以下简称“好顾问”）签署《商标使用许可合同》。合同具体条款如下：

一、“好百年”系公司合法注册的商标，注册号为 1982889，核定使用商标类别为第 42 类。现公司授权许可好顾问使用“好百年”商标用于开设加盟店，提供展览设施，柜台出租服务；

二、许可使用的期限：自 2019 年 9 月 20 日起至 2028 年 9 月 19 日止。合同期满，如需延长使用时间，双方另行续订商标使用许可合同；

三、许可使用的范围：许可在中国领域内使用，同时，公司同意好顾问可将注册商标许可第三方在上述许可期限及地域范围内使用；

四、许可使用费：好顾问将许可第三方使用公司注册商标而取得收益的 50% 做为许可使用费支付给公司。在本合同有效期内，好顾问可无偿使用该许可商标。

就以上交易事项，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.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，故董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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四十二次会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2020年4月29日