

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-039 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务报告内容已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务报告内容已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事、总经理周淑毅回避表决。

5. 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度财务决算报告》。

6. 审议通过了《2024 年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了 2024 年独立董事的薪酬方案：独立董事 2024 年税前薪酬为 10 万元/年。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2024年非独立董事、高级管理人员的年度薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2024年基本薪酬 (税前,单位:万元)	绩效奖金
1	李连柱	董事长	100-120	根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况、组织管理情况等综合年度考核情况进行核发
2	周淑毅	董事、总经理	100-120	
3	彭劲雄	董事、副总经理	100-120	
4	付建平	董事、副总经理	100-120	
5	李嘉聪	副总经理	80-110	
6	胡翊	副总经理	80-110	
7	黎干	副总经理	80-110	
8	张庆伟	副总经理	80-110	
9	欧阳熙	副总经理	80-110	
10	何裕炳	副总经理、董事会秘书	60-100	
11	张启枝	财务总监	60-100	

注：该薪酬不包含员工持股计划、股权激励、专项基金等。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放。若离任后仍在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中第1-4项的非独立董事薪酬需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意

的意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

9. 审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

12. 审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将使用不超过人民币3.94亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理的授权期限，延长至2024年度股东大会召开之日，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

13. 审议通过了《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023年度社会责任报告》。

14. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事制度》。

15. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会议事规则》。

16. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关联交易决策制度》。

17. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

18. 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《会计师事务所选聘制度》。

19. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

20. 审议通过了《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

21. 审议通过了《关于计提专项基金的议案》

根据公司2022年度股东大会审议通过的提取专项基金对经营团队实施激励的方案，经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表审计，

2023年度公司实现净利润64,845,365.13元,较2022年度增长40.06%,增长幅度达到了计提专项基金的提取条件。根据方案,公司董事会有权在2024年度提取专项基金,提取标准参照2023年经审计的年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为基数,不超过4%的比例,本次计提258万元,专项基金用于激励经营团队,作为实施后续各期员工持股计划的资金来源。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

22. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》

为增强分红稳定性、持续性和可预期性,进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,提振投资者持股信心,结合公司实际情况,提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下,结合公司未分配利润与当期盈利状况制定2024年中期(半年度或前三季度)现金分红方案,并授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜,但中期现金分红金额不应超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议,全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

23. 审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议的相关议案。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;
2. 《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》;
3. 审议委员会决议;
4. 薪酬与考核委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年4月26日