

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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 7 月 19 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名李连柱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2 提名周淑毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.3 提名彭劲雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.4 提名付建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名许晓霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 提名赵俊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3 提名葛淳棉先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权公

司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据具体审计要求、工作范围、审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量等情况与审计机构协商确定最终的审计收费。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了同意意见。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4. 审议通过《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数为 3 名，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》。

5. 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议通过的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议》；
2. 审计委员会决议；
3. 提名委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日