

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-045

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料已于2024年8月17日以书面方式发出，会议于2024年8月27日下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2024年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所

的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-049）。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2024 年 9 月 19 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2024 年第一次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

报备文件：

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年8月29日