

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-003

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长汪林朋先生主持。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司全资孙公司与关联方签署<合作终止协议>暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资孙公司北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）与乌鲁木齐居然沃华房地产开发有限公司（以下简称“居然沃华”）签署《合作终止协议》，终止商业物业与居然沃华分别于 2018 年 8 月 27 日、2019 年 6 月 10 日签署的《新疆红光山项目合作协议书》及其补充协议，以终止《新疆红光山项目合作协议书》及其补充协议项下尚未执行完毕的红光山项目代建物业事项。

该议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋先生回避表决。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资孙公司与关联方签署<合作终止协议>暨关联交易的公告》。）

三、备查文件

- 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日