

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2025-006

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知和材料已于 2025 年 2 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日下午 15:00 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《关于向下修正“好客转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 1 月 20 日至 2 月 17 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价 80% 的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

为优化公司资本结构，支持公司长期稳健发展，切实维护全体投资者的利益，公司董事会提议向下修正“好客转债”的转股价格，并提交股东大会审议。根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“好客转债”的转股价格（15.18元/股），则本次“好客转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“好客转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“好客转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见2025年2月18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](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于董事会提议向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

**（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于2025年3月5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2025年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2025年第一次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2025年2月18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](http://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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年2月18日

**报备文件：**

1、公司第五届董事会第十八次会议