

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-039 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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 2025 年 8 月 16 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2025 年 8 月 26 日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 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平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〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务报告内容已经公司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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

##### 2. 审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### **3. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司本次向银行申请综合授信额度。

表决结果：同意 7 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

### **三、备查文件**

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2. 审计委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日