

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2017-003

广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第二届董事会第二十一次会议通知和材料已于2017年3月6日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年3月9日10点以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及部分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票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资参与设立泛家居产业基金及签署有限合伙协议的议案》。

同意公司出资1,000万元设立全资子公司深圳前海好莱客投资有限公司(暂定名，以工商登记核准名称为准)(以下简称“深圳好莱客”)，深圳好莱客使用自有资金出资325万元与深圳市创象资产管理有限公司(以下简称“创象资产”)合作设立“广东好莱客投资管理合伙企业(有限合伙)”(暂定名，以工商登记核准名称为准)(以下简称“广东好莱客”)。公司使用自有资金5,000万元与广东好莱客、梅荣能、黄显明等发起设立“广东好莱客泛家居产业基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名，以工商登记核准名称为准)(以下简称“泛家居产业基金”或“基金”)，并由广东好莱客担任基金管理人。

本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事

会授权公司董事长签署本次对外投资事项项下相关有限合伙协议，并授权公司管理层办理相关手续。公司独立董事对本次对外投资及签署有限合伙协议事项发表了明确一致同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于对外投资参与设立泛家居产业基金及签署有限合伙协议的公告》（公告编号：临 2017-004）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。

同意公司以自有资金向惠州好莱客集成家居有限公司提供为期 36 个月、总额不超过 30,000 万元的借款，提供借款利率为银行同期贷款利率。

惠州好莱客是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，惠州好莱客不属于公司的关联法人，本次借款事项不属于关联交易。根据《公司章程》，本次借款事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次向全资子公司提供借款事项发表了明确一致同意的独立意见。

具体内容详见 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2017-005）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2017年3月10日

报备文件：

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议

（二）公司独立董事就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见