

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2017-030 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 2017 年 5 月 26 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于 2017 年 6 月 1 日下午 4 时在公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司南海银湖分厂行政楼五楼大会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，肖冰、傅忠红以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司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》等法律法规及《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〈向激励对象授予限制性股票〉的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年6月1日为授予日，授予149名激励对象239万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017年6月1日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届第十三次董事会会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容见公司2017年6月1日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届第十三次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日