

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-001

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知和材料已于2018年12月29日以书面方式发出，会议于2019年1月2日10:30以现场会议方式召开。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《关于向全资子公司提供免息借款的议案》。

同意公司以自有资金向湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）提供为期36个月、总额不超过35,000万元的免息借款。

湖北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，湖北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2019年1月3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免息借款的公告》（公告编号：临2019-002）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2019 年第一次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-003）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年1月3日

报备文件：

- （一）公司第三届董事会第十七次会议决议
- （二）公司独立董事就第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见