

**广州尚品宅配家居股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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 2020 年 4 月 7 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2020 年 4 月 17 日下午 2 时 30 分以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。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〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**2. 审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 3. 审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2019年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2019年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

### 4. 审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 5. 审议通过了《2020年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2020年独立董事的薪酬方案：独立董事2020年税前薪酬为10万元/年。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

### 6. 审议通过了《2020年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2020年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2020年年薪(税前,单位:万元)
1	李连柱	董事长	140
2	周淑毅	董事、总经理	140
3	彭劲雄	董事、副总经理	140
4	付建平	董事、副总经理	140
5	张志芳	监事会主席	115.2
6	李庆阳	监事	86.25
7	黄艳芳	监事	55.6
8	谢心情	拟任监事	35

9	李嘉聪	副总经理	131.7
10	胡翊	副总经理	131.7
11	张庆伟	副总经理	131.7
12	黎干	副总经理	131.7
13	欧阳熙	副总经理	131.7
14	何裕炳	副总经理、董事会秘书	93
15	张启枝	财务总监	93

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建平回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案中序号第1-8中的董事、监事薪酬尚需提交2019年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **8. 审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **9. 审议通过了《关于〈募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司有关规定使用募集资金，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9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **12. 审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **13. 审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**14. 审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**15. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**16. 审议通过了《关于调整华东生产基地建设项目投资金额的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**17. 审议通过了《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**18. 审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定于2020年5月8日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<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三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次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

2020年4月17日