

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2021-005

居然之家新零售集团股份有限公司 第十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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》

为建立以产权制度为核心的长效发展机制，将公司变成股东的投资平台和员工的事业平台，让员工获得劳动报酬的同时，也分享公司价值增长，经公司实际控制人、董事长汪林朋先生提议，董事会同意公司通过自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司本次回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案公告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行资金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效益，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，合理利用不超过 25.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。）

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 2 月 24 日 14:00 召开临时股东大会，审议《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日