

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2021-019

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知和材料已于2021年4月2日以书面方式发出，会议于2021年4月14日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，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票弃权审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事李新航先生、李胜兰女士以及第三届董事会独立董事端木梓榕先生向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》；独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2021年4月15日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年年度报

告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；《2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

**（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

公司将以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.38 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 311,276,718 股，扣除回购专户的股份 11,115,580 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 41,422,237.04 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-021）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。**

报告全文详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

报告全文详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十）逐项审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。**

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于与广东好太太科技集团股份有限公司关联交易的议案》。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与浙江雷拓家居有限公司关联交易的议案》。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与成都千川木业有限公司关联交易的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-022）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十一）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。**

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬的议案》。

3.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生 2020 年度薪酬的议案》。

4.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李新航先生回避表决，审议通过《关于确认李新航先生 2020 年度薪酬的议案》。

5.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士 2020 年度薪酬的议案》。

6.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认林昌胜先生 2020 年度薪酬的议案》。

7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认张正伟先生 2020 年度薪酬的议案》。

8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认马娜女士 2020 年度薪酬的议案》。

9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认宋华军先生 2020 年度薪酬的议案》。

10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认甘国强先生 2020 年度薪酬的议案》。

11.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认端木梓榕先生 2020 年度薪酬的议案》。

12.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认邓涛先生 2020 年度薪酬的议案》。

13.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认张文伟先生 2020 年度薪酬的议案》。

本议案第 1 至 6 项，第 11 项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会**

会审议。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2020 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意公司及子公司 2021 年至 2022 年向银行申请总额不超过 12.8 亿元人民币的综合授信。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2021-023）。

**（十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。**

同意公司为控股子公司湖北千川门窗有限公司提供担保的最高额度不超过 8,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2021-024）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

同意控股子公司湖北千川门窗有限公司为其全资子公司成都千川门窗有限

公司提供担保的最高额度不超过 20,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2021-024）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认“好客转债”转股来源的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。**

### **1.可转债的情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称为“好客转债”，转债代码为“113542”。“好客转债”转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，最新转股价格为 16.27 元/股。

截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 27,272,000 元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为 1,676,032 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.5414%，尚未转股的可转债金额为 602,728,000 元，占可转债发行总量的 95.6711%。

### **2.回购股份的情况**

2019 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2019 年 11 月 11 日首次实施股份回购。截止 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施期届满，公司在回购期内通过集中竞价交易方式累计回购股份 11,115,580 股。上述回购的股份作为公司库存股，全部存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B882942883）。根据回购股份方案，本次回购的股份具体用途如下表所示：

| 序号 | 回购用途          | 股份数量（股）    |
|----|---------------|------------|
| 1  | 用于转换公司可转债     | 8,892,464  |
| 2  | 用于员工持股计划或股权激励 | 2,223,116  |
| 合计 |               | 11,115,580 |

公司未来可根据实际情况对上述回购股份的用途进行调整，公司如未能在回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未使用的剩余回购股份将全部予以注销，具体方式依据有关法律法规的规定确定。

本次回购股份的具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

### **3.确认可转债转股来源的情况**

根据相关规定，公司拟确认将回购股份及新增发股份作为“好客转债”的转股来源，并优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

**（十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会同意公司于 2021 年 5 月 7 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 2020 年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开 2020 年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-025）。

### **三、上网公告附件**

- 1.公司独立董事就第四届董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见
- 2.公司独立董事就第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
- 3.广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司2020年持续督导年度报告书
- 4.广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2021年4月15日

### **报备文件：**

- 1.公司第四届董事会第八次会议决议