

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2021-064

债券代码：113542

债券简称：好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知和材料已于 2021 年 11 月 19 日以书面方式发出，会议于 2021 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。**

为了提高募集资金使用效率，公司拟将 12,216.14 万元（含后续应付款项 2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。具体内容详见 2021 年 12 月 2 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](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-066）。

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 12 月 2 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。**

同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见 2021 年 12 月 2 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](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-067）。

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 12 月 2 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**（三）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《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。**

董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来三个月内（即 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见 2021 年 12 月 2 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](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2021-068）。

**（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，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 12 月 20 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2021 年第一次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见 2021 年 12 月 2 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](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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-069）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2021年12月2日

报备文件：

1、公司第四届董事会第十三次会议决议