

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议暨 2021 年度董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会通知于2022年4月14日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2021年年度董事会，会议在董事长谢勇先生的主持下，于2022年4月27日以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，并形成以下决议：

#### **（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》**

具体内容详见与本公告同日即 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《公司 2021 年度经营管理工作报告及 2022 年工作重点》**

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”等部分的内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》**

经审议，董事会认为《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（2022-027 号）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入1,196,287.38万元，较去年同期增长24.94%；实现营业利润21,821.59万元，较去年同期下降55.82%；实现归属母公司所有者的净利润16,596.02万元，较去年同期下降46.81%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润12,319.73万元，较去年同期下降61.47%；经营活动产生的现金流量净额为213,162.03万元，较上年同期下降4.97%；报告期末，公司总资产3,296,351.14万元，较期初增长63.80%；归属于上市公司股东的净资产1,056,959.01万元，较期初增长2.79%。

公司2021年度财务决算报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润为 165,960,237.25 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，当年形成未分配利润 165,960,237.25 元，报告期末的累计未分配利润为 2,371,505,873.14 元。

经公司 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自 2008 年 6 月 1 日由成本模式变更为公允价值模式。该项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为

-19,971,208.00 元，扣除所得税影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归属于上市公司股东的收益为-14,810,050.18 元。截止 2021 年末，投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为 756,192,466.92 元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益为 567,312,706.02 元。根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进行分配。扣除上述因素影响后，合并报表本期形成的可供分配利润为 180,770,287.43 元，累计可供分配利润为 1,804,193,167.12 元。

2021 年度母公司报表实现净利润-42,219,019.31 元，扣除提取的法定盈余公积 0 元，母公司当年形成的未分配利润为-42,219,019.31 元，报告期末累计未分配利润为 504,752,891.67 元。本期母公司投资性房地产公允价值变动形成的收益为 1,955,300.00 元，扣除所得税影响后，本期因投资性房地产公允价值变动形成的归属于母公司的收益为 1,466,475.00 元。截止 2021 年末，母公司投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为 572,540,612.69 元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益为 429,405,459.52 元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，母公司本期形成的可供分配利润为 -43,685,494.31 元，累计可供分配利润为 75,347,432.15 元。

综合考虑公司发展情况、盈利水平、资本公积情况等因素，以及公司章程、公司《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》的要求，公司拟进行利润分配。公司 2021 年年度权益分派的方案为：以目前公司总股本 2,355,500,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.08 元（含税），本次合计派发现金股利 18,844,006.81 元，占合并报表本期可分配利润的 10.42%。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次派发现金股利后，公司合并报表累计可供分配利润为 1,785,349,160.31 元，母公司报表累计可供分配利润 56,503,425.34 元。

本次利润分配方案实施时，自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行相应调整，具体每股分红以实际派发为准。

董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案采用了现金分红的形式，现金分

红比例符合公司章程和公司所制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》的相关规定，符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的相关要求。利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案符合公司实际情况，符合公司全体股东利益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为上述利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司章程所规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”，且满足公司出具的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》相关规定。该预案符合公司实际情况，能实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，独立董事同意公司2021年度利润分配的预案。该利润分配预案已经公司董事会审议通过，并拟提交公司2021年年度股东大会审议，审议程序合法合规。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。针对《公司2021年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度内部控制审计报告》。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《公司2021年度社会责任报告》**

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明》**

经本公司分别于2019年4月16日和2019年5月17日召开的第九届董事会第三十四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，截至2019年5月

31日，本公司之子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）实施完成了重大资产购买事项，北京我爱我家以支付现金的方式购买了湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”）8名股东合计持有的蓝海购100%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。

本次交易之交易对方中的业绩承诺方及补偿义务人谢照、黄磊、胡洋及湖南玖行企业股权管理合伙企业（有限合伙）承诺，自2019年1月1日起，蓝海购截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日实现的扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低于7,000万元、15,000万元及24,000万元。若蓝海购业绩补偿年度实现的累积实际净利润数低于上述当年累积承诺净利润数的，则业绩承诺方向北京我爱我家进行补偿。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61480299\_A01号），蓝海购截至2021年12月31日扣除非经常性损益影响后的合并报表口径下归属于母公司所有者的累积净利润为25,283.15万元，已达到蓝海购就本次交易做出的业绩承诺的累积净利润数，完成率105.35%。本次交易所涉业绩承诺已经实现。根据相关规定，本公司针对蓝海购上述业绩承诺完成情况编制了《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明》。

蓝海购上述业绩承诺完成情况具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司2019年度重大资产购买之标的公司所涉业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的公告》（2022-028号）及《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试情况的说明》**

本公司的子公司北京我爱我家以支付现金方式购买蓝海购100%股权之重大资产购买事项已于2019年5月完成。截至2021年12月31日，本次重大资产购买涉及的业绩承诺期限届满。北京亚超资产评估有限公司接受北京我爱我家委托，对蓝海购股东全部权益在2021年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了《北京

我爱我家房地产经纪有限公司因业绩承诺涉及期末减值测试之湖南蓝海购企业策划有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A118号)。根据上述评估报告,选取收益法对蓝海购股东全部权益进行评估,截至2021年12月31日,蓝海购全部股权评估价值为181,980万元,扣除北京我爱我家与蓝海购新拓展业务的影响后,全部股权价值为70,472万元,大于北京我爱我家支付现金购买蓝海购100%股权所付出成本对应的估值水平,因此本公司通过北京我爱我家持有的蓝海购股权未发生减值。

根据上述情况,北京我爱我家编制了《关于支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试情况的说明》,审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京我爱我家房地产经纪有限公司2021年12月31日减值测试报告之专项鉴证报告》(安永华明(2022)专字第61480299\_A02号),独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《关于我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买2021年度业绩承诺实现情况及资产减值情况的核查意见》。上述具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事对本事项出具了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### **(十) 审议通过《关于2021年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》**

经本公司2007年年度股东大会批准,自2008年6月1日起,公司对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允计价模式。为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得,确保投资性房地产计量结果的合理与公允,本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。根据该制度,公司聘请了评估机构对2021年期末的投资性房地产进行评估并出具了评估报告。

根据上述评估报告,本公司2021年末投资性房地产公允价值为304,239.51万元,剔除2021年度新增转入部分,本报告期应计入公允价值变动收益的金额为-1,997.12万元,扣除所得税影响后,将增加公司2021年度归属于母公司所有者的净利润1,497.84万元。公司财务管理中心将根据上述评估结果进行会计处理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

#### **(十一) 审议通过《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定,对截至2021年12月31日

的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司根据测试结果对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计161,872,996.74元其中应收账款及其他应收款坏账准备139,727,530.47元、预付账款坏账准备12,268.84元、其他流动资产坏账准备22,914,151.19元、财务担保合同减值准备-40,934.34元、存货跌价准备-740,019.42元。

董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计等有关规定。能够真实反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备161,872,996.74元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2022-026号）等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（十二）逐项审议通过《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

根据相关法律法规及公司章程和公司有关薪酬管理制度规定，在公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬2021年度执行情况进行审查的基础上，董事会对2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。独立董事发表了同意的独立意见。董事会对该议案审议的具体情况如下：

### **1. 审议通过《关于确认2021年度非独立董事薪酬的议案》**

关联董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、虞金晶女士、解萍女士回避表决，由公司3名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **2. 审议通过《关于确认2021年度独立董事津贴的议案》**

关联董事徐建军先生、陈苏勤女士、常明先生回避表决，由公司6名非关联

董事表决通过。非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事谢勇先生、代文娟女士、吕虹女士、解萍女士回避表决，由公司5名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了审核确认并发表了独立意见。

公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**（十三）审议通过《关于2022年度新增债务融资额度的议案》**

根据公司经营计划及发展规划，为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常运营及业务发展的资金需求，公司对公司及子公司未来12个月内新增债务融资额度进行了合理预计，拟新增债务融资总额不超过45亿元人民币（含现有债务到期归还后续借，包括但不限于银行借款、银团借款、已经审批但尚未发行的公司债及其他债务型融资方式的融资总额）。上述新增债务融资增信方式包括以公司房产、土地等提供抵押，或通过股权、应收款项等提供质押，或通过公司、控股子公司提供担保等形式。为提高决策效率，在上述新增债务融资额度内，董事会授权经营管理层根据经营工作需要按步骤实施债务融资事项，并签署相关法律文件。

上述债务融资额度及授权有效期自2021年度董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。在上述债务融资额度及授权期限范围内，融资额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十四）审议通过《关于2022年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》**

2022年度，根据公司整体融资安排，公司部分合并报表范围内子公司的债务融资拟需要提供担保。为支持子公司业务发展，解决子公司经营发展所需资金，增强股东回报，根据该等子公司业务需要及其担保需求，拟由本公司为其债务融资提供担保。本公司对未来12个月内对子公司担保的被担保方及担保额度进行了合理预计，预计担保总额度不超过39.33亿元（任一时点的担保余额不超过担保额度39.33亿元），其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预

计额度不超过10.28亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过29.05亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押等方式。

根据相关规定，公司可以根据实际情况，在上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，亦可将上述被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（为本公司合并报表范围内子公司）。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

为提高决策效率，在股东大会批准的上述担保额度内，对符合上述条件的担保事项，董事会提请股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，同时签署与融资担保相关的法律文本；并提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度，在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。当担保事项实际发生时，被担保子公司可基于自身的融资需求，在审定的最高担保金额范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件，并按各银行及金融机构的要求出具相应的担保文件，约定具体每笔担保金额及担保期间。

上述担保额度及授权的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过本担保议案之日起12个月内有效。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2022年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（2022-029号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于全资子公司2022年度为客户提供阶段性融资担保的议案》**

基于公司全资子公司上海公信融资担保有限公司（以下简称“公信担保”，系上海市地方金融监督管理局批准成立的融资担保公司）在日常业务经营开展过程中存在为有贷款需要的客户提供融资担保的需求。2022年度，拟由公信担保在经营范围内为有贷款需求的客户提供融资担保。公信担保在任何时点的融资

担保余额不超过其净资产（公信担保2021年12月31日净资产为9,427.57万元）的10倍，对同一被担保人的融资担保余额不超过其净资产的10%，对同一被担保人及其关联方的融资担保余额不超过其净资产的15%。担保期限自合同生效之日起至贷款结清之日止。被担保对象均符合贷款方及担保人公信担保要求的还款能力、征信记录等相关要求，且无重大违法违规行为，被担保对象与公司不存在关联关系。公司融资担保业务经营许可、融资担保余额计量、资产比例管理及与银行等金融机构业务合作等均严格按监管要求执行。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（十六）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》**

截至目前，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度为330,000万元，投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过该投资额度之日起至审议相关证券及理财产品投资额度的2021年度股东大会召开之日止。

为提高资金使用效率，增加资金收益，在上述330,000万元证券及理财产品投资额度到期后，2022年度，公司及下属子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度为不超过人民币330,000万元，投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过该投资额度之日起12个月内有效，公司及子公司在该额度及期限范围内可循环滚动使用。上述投资总额度中，200,000万元投资额度进行委托理财（指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）和证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）；130,000万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品，收益分配采用现金分配方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次使用部分自有资金进行证券及理财产品投资事项不构成关联交易，本次投资总额度尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。在股东大会批准的上述额度范围内，董事会授权公司总裁根据资金、市场情况确定具

体投资产品和投资金额，并授权经营管理层签署相关合同文件、组织实施证券及理财产品投资具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》(2022-030号)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(十七) 审议通过《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》**

基于2022年度日常经营需要，本公司全资子公司我爱我家数据服务有限公司及其下属子公司拟与58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术(上海)有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分子公司分别签订相关服务合同，采购网络端口或为其提供渠道销售服务。预计2022年度采购和为其提供渠道销售服务金额为27,000万元。鉴于上述交易对方为本公司的关联方，本公司全资子公司及其下属子公司与上述交易对方发生的上述交易事项构成日常关联交易。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述2022年度预计发生的日常关联交易金额27,000万元占本公司最近一期经审计净资产1,071,091.95万元的2.52%，属本公司董事会审批权限，不需经股东大会审议批准。董事会授权公司经营管理层在年度日常关联交易预计额度内以市场价格为基准，具体办理与上述各关联方签署单项业务合同等事宜。

本次日常关联交易预计事项无董事须回避表决情形。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-031号)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **(十八) 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

为进一步完善公司治理机制和风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司2022年拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)，具体方案如下：

1. 投保人：我爱我家控股集团股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（任一赔偿请求及保险期间内总累计赔偿责任）
4. 保费：不超过人民币 45 万元/年
5. 保险期限：1 年

独立董事发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及未来董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《公司2022年第一季度报告》**

董事会确认《公司 2022 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年第一季度报告》（2022-033 号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（二十）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 5 月 26 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。会议主要安排如下：

##### 1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14：00 开始。

（2）网络投票时间：2022年5月26日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

##### 2. 会议审议事项：

- (1) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》；
- (3) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- (4) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
- (5) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
- (6) 审议《关于 2022 年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》；
- (7) 审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；
- (8) 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

会议通知具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-034 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除审议上述议案外，公司董事会听取了独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》。公司独立董事将向公司2021年年度股东大会提交上述述职报告。独立董事述职报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次会议暨 2021 年度董事会决议；
2. 经独立董事签字的事前认可意见及独立董事意见；
3. 董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年年度报告的确认意见；
4. 董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日