

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2022-037

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”）第四届董事会第十八次会议通知和材料已于 2022 年 6 月 20 日以书面方式发出，会议于 2022 年 6 月 24 日上午 11:00 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《关于业绩承诺方回购湖北千川 51%股权的议案》。

因湖北千川预计难以完成相关业绩指标，业绩承诺方拟以 792,131,506.85 元的现金对价回购公司所持湖北千川 51%股权。具体内容详见 2022 年 6 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于业绩承诺方回购湖北千川 51%股权的公告》（公告编号：2022-038）。

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 2022 年 6 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三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《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机

构。具体内容详见 2022 年 6 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；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 2022 年 6 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 7 月 13 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 2022 年第三次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2022 年第三次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见 2022 年 6 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年6月27日

上网文件：

- 1、公司独立董事就第四届董事会第十八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十八次会议相关事项发表的独立意见

报备文件：

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议