

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-041

居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司 3 名监事列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”和“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”（以下统称“募投项目”）分别已累计使用募集资金 5,874.16 万元、4,623.66 万元和 28,049.40 万元，剩余募集资金（包含利息收入、扣除银行手续费等，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）分别为 35,300.18 万元、23,227.44 万元和 17,588.05 万元。经慎重论证评估，基于对当前宏观经济环境和家居行业变化的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意终止该等募投项目，将该等募投项目的剩余募集资金合计 76,115.67 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。具体内容请见同日于公司信息

披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。)

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，基于公司相关工作的总体安排，公司董事会提请于 2023 年 6 月 29 日 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议，审议《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。)

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日