

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-050

居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：11 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《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11 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《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会非独立董事李发光先生因工作调整，已辞去公司董事、预算委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

经公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司推荐，公司董事会提名及薪酬考核

委员会审核，董事会审议，同意提名王一婷女士担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 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。具体内容请见公司同日公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。）

四、审议通过《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为公司的全资子公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。居然智能坚持“多品牌、多渠道”的经营策略，拥有优质销售渠道和统一的供应链整合能力，获得商业银行的广泛认可。为了扩大居然智能业务规模，满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对居然智能提供总额度不超过 52,000 万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。

董事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 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《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的公告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

五、审议通过《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》

家居连锁为公司全资子公司，北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）为家居连锁全资子公司。商业物业经营持有的优质物业，为公司开展连锁卖场经营管理业务提供经营场所并提供物业管理服务。为满足商业物业日常经营和业务发展资

金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对商业物业提供总额度不超过 50,000 万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期内，上述额度可滚动循环使用。

董事会认为：家居连锁向商业物业提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述担保事项。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 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《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的公告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

六、审议通过《关于对参股公司每平每屋增资暨关联交易的议案》

基于未来业务发展的需要，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及公司全资子公司北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“居然商业咨询”）或其关联方（含本公司，居然商业咨询与其关联方单称或合称为“居然”）拟对每平每屋设计家（北京）科技有限公司（以下简称“每平每屋”）进行增资。增资分三期进行，前两期增资共计 12,000 万元；第三期增资将参考届时每平每屋业务的具体开展情况共同协商，按照二期增资完成后各自的持股比例以现金方式向每平每屋增资不超过 4,000 万元。三期增资完成后，每平每屋注册资本变更为不超过 202,062.60 万元，其中居然持股 52.86%，阿里网络持股 47.14%。

董事会认为：本轮增资可以更好促进每平每屋与公司旗下的家居卖场、洞窝数字化产业服务平台以及自营家装平台形成产业赋能及业务协同，有利于公司进一步数字化转型升级。不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，董事会同意上述增资暨关联交易事项。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事徐重回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。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《关于对参股公司每平每屋增

资暨关联交易的公告》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。）

七、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步提升公司招商运营及营销管理工作效率，优化组织设置，董事会同意对公司组织结构进行如下调整：将招商运营管理中心及新零售营销管理中心进行合并，成立新零售运营管理中心。

上述调整后，公司本部职能部门由八个减少为七个，包括董事长兼 CEO 办公室、战略发展管理中心、新零售运营管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、风险及合规管理部。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案 2：《关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》

议案 3：《关于全资子公司家居连锁为全资孙公司商业物业提供担保的议案》

表决结果：11 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> 上披露的《关于召开 2023 年第三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 8 月 30 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

非独立董事候选人王一婷女士简历

王一婷，女，1988年出生，硕士研究生学历。2012年6月至2016年5月曾任花旗环球金融亚洲有限公司投资银行部分析员、经理；2016年7月至2017年8月曾任弘毅投资高级投资经理；2017年10月至2023年3月任阿里巴巴控股集团有限公司投资经理、投资副总监；2023年4月至今任淘天有限公司投资总监。

王一婷女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王一婷女士在公司5%以上股份股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联公司淘天有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。