

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-002

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第七次会议通知和材料已于2024年1月29日以书面方式发出，会议于2024年1月30日上午10:00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：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略规划，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。本次组织架构的调整将进一步优化公司资源配置，提高运营效率及管理水平，促进发展战略有效落地，推动高质量经营发展，助力实现公司战略目标。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年1月30日

报备文件：

1、公司第五届董事会第七次会议决议

附件：

广州好莱客创意家居股份有限公司

组织架构图

