

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-020

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知和材料已于2024年4月15日以书面方式发出，会议于2024年4月25日上午10:30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《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告和2023年度独立性自查报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。董事会对独立董事2023年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。

独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

公司将以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 311,283,746 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 65,369,586.66 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

**（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。**

同时，董事会听取了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。**

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。**

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（九）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。**

董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过本议案，关联委员回避表决。

9.01、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》。

9.02、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于确认沈竣宇先生 2023 年度薪酬的议案》。

9.03、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生 2023 年度薪酬的议案》。

9.04、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李胜兰女士回避表决，审议通过《关于确认李胜兰女士 2023 年度薪酬的议案》。

9.05、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事袁英红女士回避表决，审议通过《关于确认袁英红女士 2023 年度薪酬的议案》。

9.06、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认张正伟先生 2023 年度薪酬的议案》。

9.07、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认宋华军先生 2023 年度薪酬的议案》。

9.08、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认甘国强先生 2023 年度薪酬的议案》。

董事、高级管理人员 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。

本议案第 1 至 5 项，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪

酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

**（十一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

**（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意公司及子公司 2024 年至 2025 年向银行申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

**（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

**（十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。**

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱

客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。

（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

（十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

（十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

（十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。

（十九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。

（二十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

（二十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2024 年 5 月 17 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 2023 年年度股东

大会，授权公司董秘办办理召开 2023 年年度股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

**报备文件：**

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议
- 4、独立董事专门会议会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日