

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，于2024年8月7日下午16:00在公司会议室现场召开第五届董事会第一次会议。本次董事会由李连柱召集，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由过半数董事共同推举李连柱董事主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，一致同意选举李连柱先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

(1) 战略委员会成员：李连柱、周淑毅、许晓霞

主任委员（召集人）：李连柱

(2) 审计委员会成员：葛淳棉、赵俊峰、李连柱

主任委员（召集人）：葛淳棉

(3) 提名委员会成员：赵俊峰、许晓霞、李连柱

主任委员（召集人）：赵俊峰

（4）薪酬与考核委员会成员：许晓霞、葛淳棉、周淑毅

主任委员（召集人）：许晓霞

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生、何裕炳先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任何裕炳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任张启枝先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任罗时定先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 审计委员会决议；
3. 提名委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日