

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2022-055

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第四届董事会第十九次会议通知和材料已于2022年8月5日以书面方式发出，会议于2022年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月18日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-057）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2022年8月

18 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

**（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司于 2022 年 9 月 2 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 2022 年第四次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2022 年第四次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

**上网文件：**

1、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

**报备文件：**

1、公司第四届董事会第十九次会议决议