

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2022-066

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知和材料已于2022年10月17日以书面方式发出，会议于2022年10月24日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。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年第三季度报告的议案》。

具体内容详见2022年10月25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2022年第三季度报告》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年前三季度计提减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，公司2022年前三季度计提各项减值损失合计969.88万元，其中信用减值损失1,152.21万元，资产减值损失-182.33万元，导致公司2022年前三季度合并报表利润总额减少969.88万元。本期计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实反映公司截至2022年9月30日的财务状况和2022年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实

际情况，不会影响公司正常经营。该数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年10月25日

**报备文件：**

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议