

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-037

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知和材料已于2023年8月18日以书面方式发出，会议于2023年8月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023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15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2023年8月29日上海证券交易所网站（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：2023-039）。

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2023年8月

29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见2023年8月29日上海证券交易所网站（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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；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2023年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

具体内容详见2023年8月29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修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于择日召开公司股东大会审议第五届董事会第二次会议相关议案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司择日召开股东大会审议上述（三）、（四）项议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

三、上网公告附件：

- 1、公司独立董事就第五届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见
- 2、公司独立董事就第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

报备文件：

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年8月29日