

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2023-055

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知和材料已于2023年10月24日以书面方式发出，会议于2023年10月27日下午3:00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《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。

2023年10月1日至10月27日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来一个月内（即2023年10月30日至2023年11月29日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年11月30日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见2023年10月28日披露于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不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见2023年10月28日披露于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2023年第三季度报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年10月28日

报备文件：

1、公司第五届董事会第五次会议决议