

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，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. 审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》

同意延长本次发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事宜的期限，自原期限届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。除延长前述有效期外，其他内容不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4. 审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5. 审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日