

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-007

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议通知和材料已于2019年1月8日以书面方式发出，会议于2019年1月18日15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，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票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任宋华军先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见2019年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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变更公司财务总监的公告》(公告编号：临2019-008)。

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2019年1月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于瀚隆门窗(杭州)有限责任公司购买技术服务暨关联交易的议案》。

为满足公司未来经营发展的需要，加速推进公司定制门窗业务，同意瀚隆门窗(杭州)有限责任公司现委托浙江雷拓家居有限公司就瀚隆门窗(杭州)有

限责任公司项目（玻璃移门及门窗）提供专项技术服务。具体内容详见 2019 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于瀚隆门窗（杭州）有限责任公司购买技术服务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-009）。

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 2019 年 1 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年1月19日

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事就第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事就第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见