

广州尚品宅配家居股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 7 月 10 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2021 年 7 月 13 日下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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《关于提议召开 2021 年第二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三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021年7月13日