

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-028 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 2024 年 3 月 8 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 83,272,386.54 元及预先投入发行费用的自筹资金人民币 1,614,266.27 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已由保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。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十六次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日