

广州尚品宅配家居股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 2019 年 3 月 30 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于 2019 年 4 月 2 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意使用不超过 36,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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五次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2019年4月2日