

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-077

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知和材料已于2020年11月6日以书面方式发出，会议于2020年11月17日下午14:30以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，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、规范性文件及《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，审议通过了《关于湖北千川向关联方借款暨关联交易的议案》。

董事会同意湖北千川门窗有限公司（简称“湖北千川”）向关联自然人骆正任借款不超过3亿元，借款利率为年利率6%，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，以满足其经营发展的需求。具体内容详见公司于2020年11月17日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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湖北千川向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-078）。

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2020年11月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司

2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2020年12月3日在广州市天河区科韵路18号五层会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2020年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2020年11月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-079）。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事就第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
- 2、公司独立董事就第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
- 3、董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见
- 4、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司关联交易的核查意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年11月17日

报备文件：

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议