

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于对参股公司增资及调整投资架构暨关联交易的议案》

基于未来业务发展的需要并灵活利用境内外两个市场，便于境内外融资等资本运作，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及公司之全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”，与公司单独或合称为“居然”）或其关联方拟对躺平设计家（北京）科技有限公司（以下简称“躺平”）进行同比例增资并搭建海外融资架构。

躺平的注册资本拟由 123,333.3333 万元增加至 148,930.8176 万元，其中居然或其关联方拟以 17,600 万元认购躺平新增注册资本 10,238.9937 万元，阿里网络拟以人民币 26,400 万元认购躺平新增注册资本 15,358.4906 万元（以上合称“本次增资”），本次增资完成后，躺平的注册资本变更为 148,930.8176 万元，其中居然或其关联方持股 40%，阿里网络持股 60%。

阿里网络及居然或其关联方将通过关联方在海外出资设立公司作为躺平的海外融资平台（以下简称“海外融资平台”），躺平的海外融资架构搭建完成后，海外融资平台将间接持有躺平 100% 股权。为完成此次躺平海外融资架构搭建，本公司拟向国家发改委、商务部以及外汇管理等部门申请办理境外投资有关手续，

并拟设立香港子公司进行出资，出资金额不超过人民币 8 亿元。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对参股公司增资及调整投资架构暨关联交易的公告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋凡、王星回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行了事前认可并出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。）

## 二、审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会及后续安排的议案》

公司拟将关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺的相关事项经董事会审议后提请 2020 年年度股东大会审议，因公司内部决策流程尚需与监管等机构沟通，基于慎重考虑，公司董事会决定暂缓审议该事项，并取消原定于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会。公司董事会将根据前述事项的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，另行召开的时间不晚于 2021 年 6 月 30 日，公司第十届董事会第十五次会议拟提请 2020 年年度股东大会审议的议案不变，公司将履行相应的信息披露义务。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消 2020 年年度股东大会及后续安排的公告》。）

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日