

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2022年3月23日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经过与会董事充分讨论与审议，会议以通讯表决的方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

#### **1. 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》**

经公司2021年4月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年4月12日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

截止目前，太和先机直接持有本公司 411,028,689 股股份，占公司总股本的 17.45%，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向其非公开发行股票构成关联交易。公司董事谢勇先生为太和先机实际控制人，公司董事代文娟女士、吕虹女士、虞金晶女士、解萍女士为太和先机推荐董事，上述 5 位董事为关联董事，在董事会审议本议案时回避表决，由公司 4 名非关联董事进行表决。非关联董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。

## **2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》**

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 4 月 12 日。除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容不变。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联事项，关联董事谢勇先生、代文娟女士、吕虹女士、虞金晶女士、解萍女士回避表决。非关联董事表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。

## **3. 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 4 月 11 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。会议主要安排如下：

(1) 会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）14:00 开始。

②网络投票时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为：2022年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。

(2) 会议审议事项：

①审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

②审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的事项、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》和独立董事意见等内容详见与本公告同日，即2022年3月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十八次会议决议；
2. 经独立董事签字的事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日