

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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 2023 年 4 月 17 日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中李连柱、付建平、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〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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。

##### 2. 审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

##### 3. 审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

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。

#### 4. 审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2022年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

#### 5. 审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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。

#### 6. 审议通过了《2023年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2023年独立董事的薪酬方案：独立董事2023年税前薪酬为10万元/年。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 7. 审议通过了《2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2023年非独立董事、高级管理人员年度薪酬方案由基础薪资加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2023年基本薪酬 (税前,单位:万元)	绩效奖金
1	李连柱	董事长	110-130	根据年度业绩 指标达成情况、 重点任务完成
2	周淑毅	董事、总经理	110-130	

3	彭劲雄	董事、副总经理	110-130	情况及组织管理情况等综合年度考核情况进行核发
4	付建平	董事、副总经理	110-130	
5	李嘉聪	副总经理	100-120	
6	胡翊	副总经理	100-120	
7	黎干	副总经理	100-120	
8	张庆伟	副总经理	100-120	
9	欧阳熙	副总经理	100-120	
10	何裕炳	副总经理、董事会秘书	80-100	
11	张启枝	财务总监	80-100	

注：该薪酬不包含员工持股计划、股权激励、专项基金等。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建平回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案中序号第1-4中的董事薪酬尚需提交股东大会审议。

#### 8. 审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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。

#### 9. 审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案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。

#### 10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案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。

#### 11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买额度可供公司及子公司使用。有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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。

#### 12. 审议通过了《关于公司与北京京东2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营业务发展的需要，同意公司及控股子公司在2023年度与北京京东世纪贸易有限公司及其控股子公司发生的购买/销售商品或服务等各类日常关联交易不超过1.75亿元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；关联董事何超（现任京东集团京东零售大时尚事业部男女装业务部负责人）回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前确认意见和独立意见。

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。

#### 13. 审议通过了《关于作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案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。

#### **14. 审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》**

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，前述期限即将届满，因此董事会同意注销公司前述回购专用证券账户中的807,920股股份，并同时相应减少公司注册资本并修改《公司章程》相关条款。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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。

#### **15. 审议通过了《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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。

#### **16. 审议通过了《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》**

为进一步优化公司的股权结构，完善治理机制，改善与创新公司核心经营团队的薪酬激励结构，建立长期激励与约束机制，推动核心经营团队主动承担公司长期成长责任，实现与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，经公司董事会研究决定，自2023年度起，公司可以当年业绩增长幅度为依据，并根据当年的净利润作为基数，于次年提取专项基金用于激励经营团队，作为实施后续各期员工持股计划的资金来源（举例说明：公司可于2024年提取员工持股计划专项基金=2023年实现净利润×2023年相较于2022年净利润增长区间确定的提取

比例；后续各期以此类推）。

提取比例按以下方法确定：

净利润对比上一年度的增长区间	提取比例
净利润增长率低于10%	不提取
净利润增长率在10%（含）至20%之间	不超过2%
净利润增长率在20%（含）至30%之间	不超过3%
净利润增长率在30%（含）至50%之间	不超过4%
净利润增长率在50%（含）以上	不超过5%

注：①2024年根据2023年业绩增长情况提取的专项基金计入2024年度费用；②以上净利润指标以经审计的年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；③自本方案生效之日起，原提取专项基金对经营团队实施激励的方案自动失效。

提请股东大会授权董事会依据前述方法决定每年度持股计划专项基金的具体提取比例。

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。

本议案需提交股东大会审议。

### 17. 审议通过了《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会审议第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议的相关议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会

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

2023年4月27日