

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2018-055

## 广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知和材料已于2018年8月7日以书面方式发出，会议于2018年8月17日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。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、规范性文件和《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《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资

**金购买理财产品的议案》。**

董事会同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-057）。

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 2018 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

同意公司及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司对最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2018-058）。

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 2018 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于激励对象李阳等 6 人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以 13.420 元/股的价格回购注销李阳已获授但尚未解锁的限制性股票 80,000 股；拟以 13.934 元/股的价格回购注销周志华等 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 68,000 股。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-059）。

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 2018 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。**

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临 2018-060）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意公司于 2018 年 9 月 10 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2018 年第三次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-061）。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2018年8月21日

### **报备文件：**

公司第三届董事会第十四次会议决议