

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2019-032

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议通知和材料已于2019年4月23日以书面方式发出，会议于2019年4月24日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事长沈汉标先生主持，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票弃权的结果，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2019年12月。

具体内容详见2019年4月26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部分募投项目延期的公告》(公告编号：临2019-034)。

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2019年4月

26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 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前次募集资金使用情况报告》

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2019年4月26日

报备文件：

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事就第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；