

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-027

债券代码：113542

债券简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知和材料已于2020年5月6日以书面方式发出，会议于2020年5月8日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。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《关于变更公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任甘国强先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见2020年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-028）。

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2020年5月8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，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见 2020 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-029）。

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 2020 年 5 月 8 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《关于择日召开公司股东大会审议<关于变更会计师事务所的议案>的议案》。

公司董事会同意公司择日召开股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的事前认可意见

2、公司独立董事就第三届董事会第三十五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

2020年5月8日

报备文件：

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议