

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。）

### 二、审议通过《关于公司 2020 年度 CEO 工作报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度公司共实现营业收入人民币 899,290.95 万元，同比减少 2.56%；归属于母公司的净利润人民币 136,269.21 万元，同比减少 56.81%。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。）

#### **五、审议通过《居然之家新零售集团股份有限公司关于疫情影响重组标的资产 2020 年度业绩的专项报告》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司关于疫情影响重组标的资产 2020 年度业绩的专项报告》。）

#### **六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司章程》规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，董事会拟定如下分配预案：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟按照 2020 年合并报表归属于母公司股东净利润 1,362,692,094.41 元的 24.90% 派发现金股利人民币 339,339,067.34 元（含税）。拟以 6,525,751,295 股为基数（扣减公司回购专用账户中的回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元（含税）。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本或回购股份数量发生变动的，公司拟按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元（含税）的原则对派发总额进行调整。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。）

#### **七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。）

#### **八、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。）

#### **九、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》**

为促进公司业务发展和补充流动资金，本公司及下属公司向公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司申请不超过人民币 15 亿元的财务资助。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋、王宁回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

#### **十、审议通过《关于公司签署重大合同暨提供对外担保的议案》**

为实现与工行信息共享和优势互补，为平台内商户提供融资支持，增强综合服务能力，提升客户粘度，推动公司整体业务的良性发展，北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）拟与工行签署相关协议，由工行在家居连锁下游租户符合条件的前提下，为家居连锁下游租户提供融资服务（该等贷款的用途限于商户支付对公司的应付租金）。家居连锁为上述安排项下的商户借款提供保证金质押担保和保证担保，担保总额不超过人民币 3 亿元。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息

披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于签署重大合同暨提供对外担保的公告》。)

### **十一、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司 2021 年度日常经营关联交易预计事项的议案》**

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限公司及其下属子公司之间 2021 年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等，金额预计不超过人民币 58,000 万元。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋、王宁回避表决。

(公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于与控股股东及其下属子公司 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》。)

### **十二、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2021 年度日常经营关联交易预计事项的议案》**

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司之间 2021 年预计发生的日常关联交易事项包括采购商品、接受劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币 7,700 万元。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋凡、王星回避表决。

(公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于与阿里巴巴及其下属子公司 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》。)

### **十三、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

伙)作为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2021 年度审计费用合计拟为人民币 845 万元(含财务报告审计和内部控制审计等费用)。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。)

#### 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于会计政策变更的公告》。)

#### 十五、审议通过《关于公司为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的议案》

北京居然之家智能科技有限公司为公司全资子公司家居连锁的控股子公司,因业务需要,拟向苹果电脑贸易(上海)有限公司申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,公司为其提供连带责任保证担保。

表决结果: 12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的公告》。)

#### 十六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金的使用效益,公司拟合理利用不超过 15 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品)。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。）

#### **十七、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。）

#### **十八、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》**

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。）

#### **十九、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》**

为进一步加强战略研究工作，提高组织管理效率，增设董事长兼 CEO 办公室，主要负责公司行政事务管理、战略决策研究、董事长事务安排与跟踪落实等。

为了进一步强化 IT 管理部的统筹协调职能，满足各部门信息化需求，顺应数字化发展步伐，将 IT 管理部从新零售营销管理中心中独立出来，设立为一级管理部门，主要负责集团从信息化到数字化的规划组织和具体实施、集团信息管理标准和制度规范的制定、集团信息安全管理、组织在线化的推进等工作。

调整后公司本部共设十四个部门，包括董事长兼 CEO 办公室、招商运营管理中心、新零售营销管理中心、数字化研发中心、连锁发展部、自营及 IP 业务管理部、IT 管理部、风险及合规管理部、工程物业管理部、财务预算管理部、资本及投资管理部、人力行政部、采购管理部、金融服务部。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司 CEO 提名，董事会提名和薪酬考核委员会审核同意，拟聘任罗军为公司副总裁，分管人力行政工作，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。）

## 二十一、审议通过《关于增加聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现增加聘请王晓菲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十二、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司相关工作的总体安排，公司董事会提请于 2021 年 5 月 28 日 14:00 时召开公司 2020 年年度股东大会会议，审议如下议案：

议案 1：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案 4：《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

议案 5：《居然之家新零售集团股份有限公司关于疫情影响重组标的资产 2020 年度业绩的专项报告》

议案 6：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

议案 7：《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

议案 8：《关于公司与居然控股及其下属子公司 2021 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

议案 9：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

议案 10：《关于公司为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

## 高级管理人员简历

### 副总裁罗军简历

罗军，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2004年至2014年先后任职于科学技术部人事司、中国驻美国大使馆；2014年至2018年任大连万达集团、万达网络科技集团人力资源部副总经理，2018年至2020年任我明教育（科技）有限公司执行总裁。2021年1月加入居然，分管新零售人力行政工作。

罗军未持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

## 证券事务代表简历

### 证券事务代表王晓菲简历

王晓菲，女，1985年出生，中共党员，本科学历，非执业注册会计师。历任北京居然之家家居建材超市有限公司、北京居然之家装饰工程有限公司核算会计、总账会计；北京居然之家投资控股集团有限公司合并报表会计、金融证券部经理；北京居然之家家居连锁有限公司资本及投资管理部经理；2019年至今任居然之家新零售集团股份有限公司资本及投资管理部经理。

王晓菲未持有公司股份，不存在不得提名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

办公电话：010-84098738

通讯地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层