

南京我乐家居股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过了《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

由于独立董事黄兴先生连续任职已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，黄兴先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全部职务。经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名黄奕鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》；

经董事长提名，董事会同意在提名黄奕鹏先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，接替黄兴先生在第三届董事会专业委员会的任职，并增选董事王涛先生、吕云峰先生为第三届董事会战略与发展委员会成员。上述任期与第三届董事会独立董事任期相同。

本次调整后，第三届董事会专业委员会成员如下：

(1) 审计委员会：成员黄奕鹏先生、姚欣先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，黄奕鹏先生为主任委员；

(2) 提名委员会：成员姚欣先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，姚欣先生为主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：成员刘家雍先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，刘家雍先生为主任委员；

(4) 战略与发展委员会：成员刘家雍先生、NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、姚欣先生、黄奕鹏先生、王涛先生、吕云峰先生，刘家雍先生为主任委员。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

4、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司、南京卓乐销售管理有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 20,000 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配如下：

为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过 10,000 万元的保证担保；

为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过 10,000 万元的保证担保；

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号 2021-063）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务、住宅室内装饰装修等内容。

变更后的经营范围为：家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务；许可项目：住宅室内装饰装修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

公司变更后的经营范围以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准，本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-064）及修改后的《公司章程》（2021 年 10 月修订）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。

7、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-065）。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：独立董事候选人简历

黄奕鹏先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司[603838.SH]董事会秘书；现任广东四通集团股份有限公司[603838.SH]高级顾问、实丰文化发展股份有限公司[002862.SZ]独立董事（2020 年 10 月至今）。

黄奕鹏先生于 2016 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得上海证券交易所独立董事资格证书。黄奕鹏先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。