

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2019-013 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2019 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月 19 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，授权及亲自出席董事 9 名（其中肖冰董事因有其他工作安排无法出席，委托傅忠红董事代为表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。同时第二届独立董事

崔毅、孔小文、赵俊峰，以及第三届独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为2018年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2018年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、审议通过了《2019 年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2019年独立董事的薪酬方案为：公司独立董事2019年税前薪酬为10万元/年。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2019年非独立董事、

高级管理人员、监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	2019 年年薪(税前,单位:万元)
1	李连柱	董事长	140.00
2	周淑毅	董事、总经理	140.00
3	彭劲雄	董事、副总经理	140.00
4	付建平	董事、副总经理	140.00
5	张志芳	监事会主席	115.20
6	李庆阳	监事	86.30
7	黄艳芳	监事	55.60
8	李嘉聪	副总经理	131.70
9	胡翊	副总经理	131.70
10	张庆伟	副总经理	131.70
11	黎干	副总经理	131.70
12	欧阳熙	副总经理	131.70
13	何裕炳	副总经理、董事会秘书	93.00
14	张启枝	财务负责人	93.00

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。李连柱、周淑毅、彭劲雄、付建平回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案中序号第1-7中的董事、监事薪酬尚需提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为47,707.52万元，其中母公司实现净利润为14,173.21万元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润14,173.21万元为基数，按10%提取法定盈余公积金1,417.32万元，扣除2017年度现金分红11,039万元，加上以前年度未分配利润41,619.84万元，母公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币43,336.73万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：

以截止至2018年12月31日公司的总股本198,678,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税)，合计派发现金股利人民币119,207,160元(含税)。本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司董事会认为2018年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

8、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

9、审议通过了《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

10、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

11、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司经营范围、公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

全体董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

13、审议通过了《关于终止营销网络建设募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、审议通过了《关于调整智能制造生产线建设募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

15、审议通过了《关于提议召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定于2019年5月24日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2019年4月19日