

居然之家新零售集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。

一、2019 年度工作情况

（一）报告期公司整体运行情况

面对复杂多变的经济形势，公司董事会主动顺应市场发展趋势，努力克服各种不利因素的影响，保证了总体经营情况的持续稳定。

根据普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入 90.85 亿元，同比增长 7.94%，归属于上市公司股东的净利润 31.26 亿元，同比增长 60.08%；报告期末公司总资产 337.86 亿元，所有者权益 161.23 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 151.28 亿元。

（二）董事会建设情况

2019 年完成了董事会换届选举以及战略和投资、审计、预算、提名和薪酬考核四个专业委员会的调整，进行了高管团队选聘。本次换

届选举及增设专门委员会，有效提高了公司董事会的科学决策水平，确保公司董事会、经营班子平稳过渡，保证了“三会”合规运行。

（三）重大资产重组

2019 年 1 月 10 日，公司披露关于重大资产重组停牌公告，启动以发行股份购买北京居然之家家居连锁有限公司（曾用名：北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司）全体股东合计持有的 100% 股权。本次重大资产重组事项于 2019 年 11 月 28 日取得中国证券监督管理委员会核准批复，并于 2019 年 12 月 4 日完成了北京居然之家家居连锁有限公司 100% 股权的过户手续。至此，北京居然之家家居连锁有限公司成为公司全资子公司，公司主营业务以及股权结构均发生了重大变化。

（四）董事会依法履职情况

1、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，其中：现场方式召开 6 次，通讯方式召开 7 次，审议并通过 86 项议案，会议内容涉及发行股份购买资产、资产抵押申请授信、会计政策变更等重大事项以及公司定期报告、利润分配方案、经营者薪酬兑现等，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

2、董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。原战略委员会根据公司目前的业务发展情况对公司未来战略规划进行了探讨并提出了建议；对公司资产抵押申请银行贷款、聘请中介机构、注销全资子公司事项充分发挥职能作用，切实保障公司和股东利益。提名和薪酬考核委员会严格按照《工作实施细则》等规定，共召开2次会议，审议了《公司关于2018年度经营者薪酬兑现的方案》、《关于向董事会推荐公司总裁及其他高级管理人员人选》的事项。审计委员会积极组织公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并在2018年度财务报表和内部控制审计工作中，及时与年审会计师协商确定本年度财务报告审计安排，在年审会计师进场前和出具初审意见后分别审阅公司财务报表并发表意见，最终形成年度审计工作总结报告、2018年度财务报告的决议；审核会计师事务所资质，形成专业意见提交公司董事会、股东大会审议通过。积极协调内部控制审计工作，重点关注内部控制自我评价和缺陷认定等情况，着力提升财务信息披露质量和规范运作水平。

（五）对股东大会决议的执行情况

2019年公司董事会召集召开股东大会3次，审议58项议案，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会对股东大会审议通过的决议精心组织实施，各项决议内容均已执行完毕。

（六）忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成定期报告披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。2019年

共披露300余份公告，忠实履行了信息披露义务。召开重大资产重组媒体说明会，确保全体股东和广大投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。2019年5月深交所发布上市公司信息披露考核结果,公司获得A级评价。

（七）持续加强自身建设

适应新形势下上市公司治理要求，完善制度与流程建设，切实保障董事履职环境，强化专门委员会职能。

1、优化公司治理体系。2019年董事会以换届为契机，结合公司实际情况和监管要求，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等制度进行了修订，确保公司章程符合监管要求，各类交易、公司治理等更加规范。

2、提高董事履职能力。公司董事忠实、勤勉履行职责，在董事会以及董事会专门委员会会议上充分发表意见，提升董事会运作效率与决策质量。同时，组织董事参加上市公司协会专项培训，参加统一考试，确保董事的合规意识、风险意识进一步提升。

3、发挥董事会专门委员会职能。加强专门委员会与对口职能部门之间的日常沟通与工作衔接，确保其依照权限分别行使报告、提案、决策职责；发挥独立董事优势，积极推动独立董事对公司年报审计、宏观经济环境研判上的指导。

4、建立内幕信息知情人档案。重大资产重组期间对1,000余人进行登记并核查，严格防范违规交易的发生；及时传达湖北省证监局印发的有关防治内幕交易的警示案例，提示控股股东、实际控制人及相关

人员对未披露的重大信息承担保密责任，并建立相应档案，有效防范内幕交易。

5、增进交流沟通。定期向重要股东通报公司经营信息和重大工作进展，组织开展与监事会、管理层之间的互通交流。同时，各位董事秉持勤勉尽责的态度，利用自身资源和专业优势参与、支持公司的经营管理。

二、2020 年度主要工作安排

2020 年将是经济继续下行、市场形势更加严峻的一年，受新冠肺炎疫情的影响，行业内的众多企业面临着重大危机和挑战。面对危机，公司董事会将发扬“拼字当头、抢字当头”的精神，重点抓好以下几个方面工作：

（一）认真贯彻全员招商、全员营销的经营举措，在稳定经营的同时加快连锁发展，巩固行业的领先地位；

（二）以同城站、淘宝直播为武器，全面推进数字化建设，努力提升组织在线化和数字化营销的水平，继续领跑家居行业新零售；

（三）大力推进自营家装、“买手制”建材超市和智能家居商场业务，做强做透家居主业；

（四）采取“家居 MALL”与“生活 MALL”双轮驱动的模式，加快“大家居”与“大消费”的融合步伐，打造新的利润增长点；

（五）推进智慧物流仓储配送系统的建设以及加快保理业务的开展，实现产业链上下游融合；

（六）进一步完善公司治理体系，加强团队和企业文化建设。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日