

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 18 日以书面传真和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 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 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》、《深圳证券交易所主板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。现已编制《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》。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 2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。）

二、审议通过《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

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 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年实现营业收入 908,499.66 万元，同比增加 7.94%，主要是新开

分店带来的业务规模增加，及老店新合同期标准上涨带来的坪效增加，租金物业费收入增加所致；利润总额 393,425.42 万元，同比增加 50.74%，主要是由于投资收益较上年增加和主营业务利润增加，以及重组合并武汉中商产生负商誉所致；归属于母公司的净利润 312,586.67 万元，同比增加 60.08%。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,378,594.73 万元，较上年增加 20.52%，增加金额 57.52 亿元，主要是重组合并武汉中商、购置物业和自建物业所致；截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债合计 1,766,313.98 万元，较上年增加 9.3%，资产负债率 52.28%，较期初下降 5.36%。

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 2019 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 2019 年年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。）

五、审议通过《北京居然之家家居连锁有限公司 2019 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》

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《北京居然之家家居连锁有限公司 2019 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。）

六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年合并报表归属于母公司股东净利润 3,125,866,652.17 元，公司母公司 2019 年度实现净利润 74,759,481.76 元。公司母公司提取 10%法定盈余公积金 7,475,948.18 元，加上年初未分配利润 574,128,640.70 元，母公司可供股东分配的利润为 641,412,174.28 元。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：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 6,019,830,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.78 元（含税），共计派发现金股利人民币 469,546,747.88 元（含税），占 2019 年合并报表归属于母公司股东净利润的 15.02%。

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发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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五次会议相关事项的独立意见》。）

七、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋、王宁、陈亮回避表决。

（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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。）

八、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。）

九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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五次会议相关事项的独立意见》《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。）

十、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》。）

十一、审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。）

十二、审议通过《关于受疫情影响免除自营卖场商户租金及管理费相关事项的议案》

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五次会议相关事项的独立意见》《关于受疫情影响免除自营商场商户租金及管理费的公告》。）

十三、审议通过《关于高级管理人员工作岗位调整的议案》

因公司日常经营需要，经总裁提议对如下高级管理人员进行调整：

聘任原战略及合规管理总监温永刚先生为大消费事业部招商运营总监；王会全先生不再担任大消费事业部招商运营总监，另有任用。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 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五次会议相关事项的独立意见》。）

十五、审议通过《关于公司 2020 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 2020 年第一季度报告全文》《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。）

十六、审议通过《关于提请召开公司 2019 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 2020 年 5 月 28 日 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会会议，审议如下议案：

议案 1：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案 4：《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

议案 5：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

议案 6：《关于公司与居然控股及其下属子公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

议案 7：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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 2019 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

2020 年 4 月 29 日