

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 26 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《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证监会《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2408 号），公司实施了 2020 年非公开发行股票方案，本次实际发行 509,206,798 股，本次发行后，公司总股本由原 6,019,830,101 股增加至 6,529,036,899 股，董事会同意将公司注册资本由人民币 601,983.0101 万元增加至人民币 652,903.6899 万元。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司总股本及注册资本的变化，董事会同意相应修订《公司章程》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整代建物业面积暨关联交易的议案》

董事会同意居然商业与长春地产签署《长春项目合作协议书之补充协议》，调整长春代建物业的范围、面积。本次调整是在疫情不可抗力影响下，提高公司资产收益率，符合公司的发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。

综上，董事会同意本次关联交易事项。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十二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十二次会议相关事项的独立意见》《关于调整代建物业面积暨关联交易的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司同意聘任李杰为副总裁，分管数字化研发中心，任期三年，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。（简历附后）

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十二次会议相关事项的独立意见》。）

五、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 12 月 21 日 14:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于增加公司注册资本的议案》

议案 2：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案 3：《关于调整代建物业面积暨关联交易的议案》

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关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三日

附件：

高级管理人员简历

副总裁李杰简历

李杰，男，1977年出生，本科学历。1999年7月至2002年4月任苏州电视台生活资讯频道采编；2002年4月至2006年6月任霍尼韦尔特殊化学品（苏州公司）供应链主管；2006年7月至2013年3月任上海必卖电子商务发展有限公司副总经理；2013年3月至2014年3月任国药控股股份有限公司电商公司总经理；2014年4月至2020年7月任阿里巴巴天猫事业群新零售总监、支付宝事业群运营中心负责人；2020年8月至2020年11月任国美零售控股集团国美在线COO。2020年11月加入居然之家，分管数字化研发中心。

李杰未持有公司股份，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。