

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 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《关于公司 2021 年半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 2021 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。）

三、审议通过《关于整合购物中心板块并相应调整其股权架构的议案》

为充分利用武汉中商集团有限公司（以下简称“武汉中商”）在购物中心业态积累的资源和管理优势，加快推进武汉中商与北京居然之家家居连锁有限公司及其下属公司的深度融合，推进购物中心板块的快速升级迭代，董事会同意公司统筹管理购物中心业态并下设一级全资子公司武汉中商商业管理有限公司（以下简称“商管公司”），商管公司注册地武汉市，注册资本为人民币 2,000 万元。

商管公司设立后，公司通过股权转让的方式，将公司及下属公司目前在营的和筹备期的购物中心业态的公司股权转让至商管公司名下。因本次股权调整属于公司内部调整，交易价格参照出资额法或净资产法进行确定。

购物中心具体包括鲁巷广场项目（项目公司设立中）、呼和浩特市居然之家商业管理有限公司、长春居然之家市场管理有限公司、黄冈居然之家商业运营管理有限公司、居然之家丽泽店 3-5 层购物中心（拟新设公司）。

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十九次会议相关事项的独立意见》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日