

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯形式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 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《关于收购控股股东及其下属公司部分股权等资产暨关联交易的议案》

为了适应公司规模和业务发展的需要，公司或其全资子公司北京居然之家商业咨询有限公司拟以支付现金方式收购中居和家（北京）投资基金管理有限公司 60% 股权、北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）38.82877% 的合伙企业份额、山西百绎通商业管理有限公司 100% 股权以及北京居然怡生健康管理有限公司 100% 股权，前述收购暨关联交易的交易金额合计为 63,455.71 万元。经审议，董事会同意上述事项。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购控股股东及其下属公司部分股权等资产暨关联交易的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋回避表决。

（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。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一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二十一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 10 月 22 日