

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 10 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 年度董事会工作报告的议案》

2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。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 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 年度董事会工作报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。）

二、审议通过《关于公司 2021 年度工作报告的议案》

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 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度公司共实现营业收入 1,307,103.87 万元，同比增加 44.88%；归属于母公

司的净利润 232,504.29 万元，同比增加 71.36%。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 年年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。）

五、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司 2021 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

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《关于北京居然之家家居连锁有限公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

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：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟按照 2021 年合并报表归属于母公司股东净利润 232,504.29 万元的 45.08% 派发现金股利人民币 104,811.21 万元（含税）。拟以 6,469,827,600 股为基数（已扣减公司回购专用账户中的回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.62 元（含税）。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或回购股份数量发生变动的，公司拟按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 1.62 元（含税））的原则对派发总额进行调整。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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二十四次会议相关事项的独立意见》《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。）

七、审议通过《关于公司 2021 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二十四次会议相关事项的独立意见》。）

八、审议通过《关于 2021 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《独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。）

九、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为促进公司业务发展和补充流动资金，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司拟向本公司及下属公司提供不超过人民币 12 亿元的财务资助。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋先生、陈亮先生回避表决。

（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二十四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二十四次会议相关事项的独立意见》《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

十、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限公司及其下属子公司之间 2022 年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等，金额预计不超过人民币 42,931.21 万元。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋先生、陈亮先生回避表决。

（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二十四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二十四次会议相关事项的独立意见》《关于公司与居然控股及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

十一、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司之间 2022 年预计发生的日常关联交易事项包括采购商品、接受劳务、租赁房屋等，金额预计不超过人民币 8,150 万元。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋凡先生、王星先生回避表决。

（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二十四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二十四次会议相关事项的独立意见》《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的公告》。）

十二、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度审计费用合计拟为人民币 845 万元（含财务报告审计和内部控制审计等费用）。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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二十四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二十四次会议相关事项的独立意见》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。）

十三、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长兼首席执行官（CEO）汪林朋先生 2021 年度的薪酬，董事长兼首席执行官（CEO）汪林朋先生回避表决。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事兼执行总裁王宁先生 2021 年度的薪酬，董事兼执行总裁王宁先生回避表决。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、期后离任高级管理人员陈亮先生 2021 年度的薪酬，董事陈亮先生回避表决。

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员李杰先生、王鹏先生、李选选先生、罗军先生、朱蝉飞女士、高娅绮女士、陈晨先生，以及期后离任高级管理人员杜学刚先生 2021 年度的薪酬。

（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二十四次会议相关事项的独立意见》。）

十四、审议通过《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

为进一步优化机构设置、提高组织管理效率，对公司组织结构进行如下调整：

1、设立证券事务部、投资管理部、战略及品牌管理部三个部门。

证券事务部主要负责三会事务管理、信息披露管理、监管机构对接等证券相关事务，负责投资者关系管理、股权证券类融资、资本结构优化等工作；

投资管理部主要负责围绕公司发展战略，制定股权及实业投资计划并组织实施，负责项目投后管理，负责私募股权基金的设立和管理，资产证券化等；

战略及品牌管理部主要负责公司发展战略的制定和监督执行，公司品牌形象的维护，媒体等公共关系的管理。

2、撤销工程物业管理部，将工程物业管理部职能调整至招商运营管理中心。

3、撤销 IT 管理部，将 IT 管理部职能调整至数字化研发中心。

调整后公司本部共设十四个部门，包括董事长兼 CEO 办公室、招商运营管理中心、新零售营销管理中心、数字化研发中心、自营及 IP 业务管理部、连锁发展部、证券事务部、投资管理部、战略及品牌管理部、财务预算管理、金融服务部、人力行政部、采购管理部、风险及合规管理部。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任险。任一赔偿请求以及总累计赔偿责任不超过人民币 10,000 万元，保险费不超过人民币 80 万元/年，保险期限 12 个月，具体方案以最终签订的保险合同为准。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

（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二十四次会议相关事项的独立意见》《关于购买董监高责任险的公告》。）

十六、审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2022 年 5 月 12 日 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会会议，审议如下议案：

议案 1：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案 2：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案 3：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案 4：《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

议案 5：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

议案 6：《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

议案 7：《关于公司与居然控股及其下属子公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

议案 8：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案 9：《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

（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 2021 年年度股东大会的通知》。）

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日