

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-028

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”、“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 25 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 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效益，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，继续利用不超过 150,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第十届董事会第二十五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

2022年4月28日