

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 9 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《关于调整公司内部组织结构设置的议案》

按照公司数字化转型要求，为提高组织管理效率，对公司组织结构进行如下调整：

将战略及品牌管理部更名为战略发展管理中心；撤销投资管理部，将其职能并入战略发展管理中心；撤销证券事务部，将其职能并入董事长兼 CEO 办公室；撤销连锁发展部，将其职能分别并入招商运营管理中心和战略发展管理中心；撤销数字化研发中心，将其职能并入公司全资数字化研发平台—北京洞窝数字科技有限公司。

上述调整后，公司本部职能部门由十四个变成十个，包括董事长兼 CEO 办公室、战略发展管理中心、招商运营管理中心、营销管理中心、财务预算管理部、人力行政部、自营及 IP 管理部、金融服务部、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。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

为进一步加强 CEO 班子建设，提高组织管理效率，经公司董事长兼 CEO 提名，董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任何勇先生为公司副总裁，分管战略发展管理中心工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。简历请见附件。

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。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。）

三、审议通过《关于全资子公司为合作对象提供担保的议案》

公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）及其相关下属北京分（子）公司拟分别与中国工商银行股份有限公司北京东城支行、中国银行股份有限公司北京东城支行、中信银行股份有限公司北京分行签署相关业务合作协议及担保合同，由上述银行为家居连锁符合条件的商户提供融资服务（该等贷款的用途限于商户预付公司租金和物业费），帮助商户在新冠疫情中平稳经营，不断提升客户粘度，推动公司整体业务的良性发展。家居连锁及其相关下属北京分（子）公司为上述安排项下的商户贷款提供担保，担保总额不超过人民币 9 亿元。

董事会认为：家居连锁及其相关下属北京分（子）公司通过与银行签署担保合同，为商户提供融资支持，可以帮助商户在疫情中平稳经营，有利于增强公司综合服务能力，提升下游商户粘度，提升公司社会形象和行业影响力。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综上所述，董事会同意上述担保事项。

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。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为合作对象提供担保的公

告》《独立董事关于第十届董事会第二十九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

2022年9月29日

附件：

高级管理人员简历

何勇，男，1973年4月出生，中共党员，武汉大学经济学博士。1995年7月至2018年7月，先后任湖北省政府驻北京办事处干部、副处长、处长、副主任、湖北省驻京单位党委副书记、工会主席，2015年1月至2016年1月期间，任湖北省孝感市大悟县人民代表大会常务委员会常务委员、大悟县人民政府副县长；2009年5月至2017年8月，兼任北京湖北企业商会秘书长；2018年8月至2022年2月，任小米集团副总裁；2022年3月至8月，任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁。

截至公告披露日，何勇未持有公司股份，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、《深圳证券交易所股票上市规则》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。