

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-071

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 24 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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

二、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：

撤销自营及 IP 业务管理部，将其职能并入战略发展管理中心；撤销金融服务部，将其职能并入财务预算管理部；成立投资及资本管理部，负责战略投资、资本管理及证券事务工作。

上述调整后，公司本部职能部门由十个减少为九个，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、新零售营销管理中心、财务预算管理部、人力行政部、投资及资本管理部、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。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日