

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-073

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 1 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 28 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，通过了《关于届满终止回购股份方案（第二期）的议案》。

公司回购股份方案（第二期）期限已届满，本次终止回购公司股份事项有利于公司提升抗风险能力、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益等产生不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司回购股份方案（第二期）期限届满后终止。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购股份方案（第二期）期限届满终止暨股份变动公告》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日