

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-062

居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 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《居然之家新零售集团股份有限公司章程》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 2023 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 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于全资子公司继续为合作对象提供担保的议案》

为贯彻落实党中央政策精神，积极承担企业社会责任，实现银行资金支持实体经济的方针，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”）及其相关下属分（子）公司拟继续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续签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分（子）公司向家居连锁下游商户提供担保，符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保行为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。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于全资子公司继续为合作对象提供担保的公告》《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第七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

2023 年 10 月 30 日