

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 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《中华人民共和国公司法》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 年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。）

三、审议通过《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）为公司的全资子公司，北京居然之家智能科技有限公司（以下简称“居然智能”）为家居连锁控股子公司。为

了扩大居然智能业务规模，满足其日常经营和业务发展资金需要，保证其融资业务的顺利开展，家居连锁拟对居然智能提供总额度不超过 47,000 万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。同时，居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。

董事会认为：家居连锁向居然智能提供担保，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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的公告》《独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。）

四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开临时股东大会，审议《关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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 8 月 30 日