

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 16 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 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2020 年半年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。）

二、审议通过《关于受疫情影响减免自营卖场商户租金及管理费相关事项的议案》

在疫情影响当前背景下，为认真贯彻落实国家“六稳六保”政策，积极应对疫情冲击及其影响，维护公司经营稳定和持续健康发展，在公司第十届董事会第五次会议审议通过的减免方案的基础上，结合疫情变化情况，对于符合条件的家居连锁自营卖场相关商户，公司再次减免租金及管理费等费用（以下简称“本次减免安排”），以助力相关商户在本次新型冠状病毒肺炎疫情中平稳经营。

本次减免安排涉及公司 2020 年营业收入（租金及管理费用等总金额）的影响约为人民币 7-8 亿元，对公司 2020 年归母净利润的影响约为人民币 5.25-6 亿元。本次减免安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

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《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于受疫情影响减免自营卖场商户租金及管理费的公告》。)

三、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意全资子公司天津居然之家商业保理有限公司向公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司申请不超过人民币 2.54 亿元的借款，借款利率为同期银行贷款基准利率，借款期限为 3 年，本次借款无需公司及下属子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋、王宁、陈亮回避表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。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《独立董事关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日