

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-059

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的预案

鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告》。

二、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的预案

鉴于本预案内容涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于延长非公开发行股票决议和授权有效期的公告》。

三、审议通过了关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案

公司拟定于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议以上两项议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年八月五日