

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018-060

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 7 月 17 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2018 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日