

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次临时会议以电子邮件方式于2018年10月10日发出通知和会议材料，并于2018年10月11日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于增补郭丙合先生为公司第三届董事会执行董事的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号：2018-126）。

### 二、审议通过《关于增补王啸先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号：2018-126）。

### 三、审议通过《关于增补赵崇佚女士为公司第三届董事会独立非执行董事的议

案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号：2018-126）。

#### 四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-127）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日