

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2019-005

## **美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 11 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、审议通过了关于参与投资氢能产业基金的议案

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》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于拟参与投资氢能产业基金的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日