

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第四届董事会第三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”）第四届董事会第三次临时会议以电子邮件方式于2020年1月29日发出通知和会议材料，并于2020年2月1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12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《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费相关事宜的议案》

同意公司对符合条件的自营商场相关商户给予免除一个月租金及管理费的优惠安排（以下简称“本次免租安排”），并同意授权总经理及总经理授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次免租安排的相关事宜。

表决结果：同意12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。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费的公告》（公告编号：2020-007）。

### 二、审议通过《关于授权总经理推进免除其他家居商场商户一个月租金及管理费的议案》

为提升其他家居商场（指除议案一载明的将免除租金及管理费的相关自营商场外，公司截至2020年1月24日已开业的委管商场、通过战略合作经营的家居商场及以特许经营方式授权开业的特许经营家居建材项目等其他家居商场，以下合称“其他家居商场”）商户的信心，同意由公司尽力促使其他家居商场的合作

方配合公司一同采取《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费相关事宜的议案》中类似的减免政策以助力商户发展，并同意授权总经理及总经理授权人士在有关法律法规规定范围内全权推进及办理免除其他家居商场商户一个月租金及管理费的相关事宜。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日