

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-064

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 4 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、审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的预案

本预案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过后实施，并提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。

董事牟莉、赵晶、黄新作为公司 2017 年员工持股计划的持有人，对本项预案回避表决。

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》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 2017 年员工持股计划持有人会议决议公告》。

二、审议通过了关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第七次临时股东大会，审议上述预案。

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）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2021 年第七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

二〇二一年六月十五日