

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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）第八届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式发出。公司董事共 8 人，参会董事 8 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 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，同意实施 2022 年股票期权激励计划。

董事牟莉、赵晶、黄新作为本次股票期权激励计划的激励对象回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。

该预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后实施。公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

摘要内容详见公司在《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《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。草案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的预案

为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事牟莉、赵晶、黄新作为本次股票期权激励计划的激励对象回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。

该预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的预案

为具体实施公司 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的以下事项：

1. 授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授予日；

2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4. 授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

6. 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7. 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9. 授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

10. 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

11. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12. 授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13. 授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(四) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事牟莉、赵晶、黄新作为本次股票期权激励计划的激励对象回避表决，其余 5 名非关联董事进行表决。

该预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2022 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司 2022 年度拟申请的银行授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行	授信额度
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	120,000
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	45,000
中国银行股份有限公司赣州分行	40,000
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	30,000
中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	20,000
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
交通银行股份有限公司赣州分行	20,000
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
赣州银行股份有限公司	20,000
平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
新疆天山农村商业银行股份有限公司	15,000
华夏银行股份有限公司赣州分行	10,000
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000
中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行	10,000
光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
广东发展银行股份有限公司	10,000
江西银行股份有限公司	10,000
九江银行股份有限公司	10,000

合计	510,000
----	---------

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案

本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 8 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《公司 2022 年度担保计划公告》。

六、审议通过了关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的预案

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本预案回避表决。

本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 6 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《公司 2022 年度担保计划公告》。

七、审议通过了关于 2022 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案

2022 年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度 15,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津美克将在综

合授信额度 20,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称美克数创）拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度 28,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称天津加工）拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司 Vietnam Furniture Resources Co., Ltd(以下称 VFR 公司)拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR 公司将在银行授信总额度 500 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时 VFR 公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。

公司全资子公司 ART 家具（有限责任）公司（以下称 A. R. T. 公司）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，A. R. T. 公司将在银行授信总额度 7,000 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时 A. R. T. 公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。

公司全资子公司施纳迪克国际公司（以下称 Caracole 公司）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，Caracole 公司将在银行授信总额度 10,500 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时 Caracole 公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。

本预案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于 2022 年度公司委托理财计划的预案

1. 委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司 2022 年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、

信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

2. 资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3. 委托理财产品的基本情况

（1）银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过 6 个月。

（2）信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12 个月。

（3）证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

（4）基金类理财产品

计划购买基金公司发行的公募或私募投资基金类理财产品，收益率预计高于银行同期限的定期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2022 年度公司计划使用不超过人民币 1.00 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4. 公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

（2）在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

（3）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

本预案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，决议有效期从本次股

东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以上预案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《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《公司关于召开 2022 年第二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

二〇二二年一月十日