

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第四届董事会第四十三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”）第四届董事会第四十三次临时会议以电子邮件方式于2022年4月23日发出通知和会议材料，并于2022年4月24日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于审议回购公司股份的议案》

表决结果：同意14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《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2022-037）。

### 二、审议通过《关于提请董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购公司股份相关事宜的议案》

表决结果：同意14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《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2022-037）

特此公告。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2022年4月25日