

# 美克国际家居用品股份有限公司

## 独立董事事前认可函

美克国际家居用品股份有限公司董事会：

作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）独立董事，我们已全面了解了公司第八届董事会第十二次会议议案的全部内容：

### 1、《关于拟参与设立投资产业基金暨关联交易的议案》

公司本次拟参与设立投资产业基金的议案构成关联交易，议案的内容符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。符合在各方平等协商一致的基础上，该关联交易公平、公正、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，并有利于公司正常生产经营和健康、可持续发展。

我们同意将上述议案提交董事会审议。

二〇二二年六月八日

（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事事前认可函》之签字页）

独立董事签字：

李薇

沈建文

马晓军