

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-075

## 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 16 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、审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的预案

本预案需提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过了关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司拟定于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，会议将审议上述预案。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于召开 2022 年第四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

二〇二二年七月二十二日