

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2022-086

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 18 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、审议通过了公司《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司在《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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

本预案需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会以特别决议进行审议。

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）披露的《公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

四、审议通过了关于为控股股东提供担保的预案

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，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

本预案需提交公司 2022 年第五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。

表决结果：同意 7 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《公司担保公告》。

五、审议通过了关于召开公司 2022 年第五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 9 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，会议将审议上述第三、第四项预案。

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）披露的《公司关于召开 2022 年第五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

二〇二二年八月三十一日