

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 21 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、审议通过了关于修订部分公司制度的议案

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

逐项表决结果如下：

1.01 审议通过了关于修订《公司章程》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司章程》。

1.02 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司股东大会议事规则》。

1.03 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司董事会议事规则》。

1.04 审议通过了关于修订《监事会议事规则》的预案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司监事会议事规则》。

二、审议通过了关于制定公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在《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《美克国际家居用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

三、审议通过了关于公司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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

内容详见公司同日在《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《公司担保公告》。

四、审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第一项、第三项预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在《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《公司关于召开 2023 年第一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

二〇二二年十二月二十八日