

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第四届董事会第六十一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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次临时会议以电子邮件方式于2023年2月15日发出通知和会议材料，并于2023年2月16日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13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《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

为满足业务发展需求，公司的全资子公司柳州红星美凯龙家居有限公司（以下简称“柳州红星”）与桂林银行股份有限公司柳州分行（以下简称“桂林银行”）签订了借款金额合计为人民币27,600万元的《法人房产抵押借款合同》（以下简称“本次融资”），柳州红星以其所持有的位于广西壮族自治区柳州市桂中大道90号红星新天地1栋1-1、1栋负一层1号、1栋负一层2号、1栋负一层3号、1栋负二层1号、1栋负二层2号的房产（不动产权证号：桂（2021）柳州市不动产权第0026004号、桂（2021）柳州市不动产权第0026005号、桂（2021）柳州市不动产权第0026008号、桂（2021）柳州市不动产权第0026007号、桂（2021）柳州市不动产权第0026009号、桂（2021）柳州市不动产权第0026006号）为本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担

保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意 13 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《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

## 二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

为满足项目建设需求，公司的全资子公司杭州伟量机电五金市场有限公司（以下简称“伟量机电”）与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称“农业银行”）签订了借款金额合计为人民币 61,000 万元的固定资产借款合同（以下统称“本次融资”），伟量机电以其所持有的位于浙江省杭州市西湖区古墩路以东、飞虹路以北（A1-1 地块）的不动产（土地使用权证号：杭西国用（2008）第 000251 号）为本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意 13 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《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

## 三、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会选举郑永达先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》

为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，全体董事一致同意董事郑永达先生和独立非执行董事秦虹女士担任提名委员会委员及薪酬委员会委员；同意董事王文怀先生担任战略与投资委员会委员；同意董事邹少荣先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于增补陈曦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》

同意提名增补陈曦先生担任公司第四届董事会非执行董事，陈曦先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，陈曦先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果：同意 13 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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编号：2023-038）。

#### 六、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年第三次临时股东大会通知将择日另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日