

## 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 11 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。

公司独立董事对该预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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 年第三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》。

### 二、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任范晗雪女士担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附范晗雪女士简历：

范晗雪：女，汉族，29 岁，硕士研究生学历，审计专业，2019 年起历任公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副经理，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，范晗雪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律、法规规定的任职资格要求。

三、审议通过了关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案  
公司将召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第一项预案。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于召开 2023 年第三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

二〇二三年二月二十二日