

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2023-046

美克国际家居用品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

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”）于 2023 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案，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）披露的公司第八届董事会第二十一次会议决议公告，具体如下：

公司于 2022 年 4 月 26 日、5 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议与 2021 年度股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额为人民币 5,000 万元至 10,000 万元，回购的股份用以注销。

2023 年 5 月 17 日，公司完成了本次回购，实际回购股份 16,402,346 股，占公司总股本的 1.10%，已支付的总金额为 5,000.11 万元（不含交易税费），本次回购符合公司既定的回购方案。2023 年 5 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份 16,402,346 股。本次注销完成后，公司股份总数由 1,495,944,883 股变更至 1,479,542,537 股，注册资本将由 149,594.4883 万元变更至 147,954.2537 万元。

综上，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 149594.4883 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 147954.2537 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 149594.4883 万股，股本结构为：普通股 149594.4883 万股。	第二十条 公司股份总数为 147954.2537 万股，股本结构为：普通股 147954.2537 万股。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日