

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 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《2023 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

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、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，对《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。

逐项表决情况如下：

2.01 审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.02 审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.03 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2.04 审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述制度全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任孙世豪先生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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于证券事务代表变更的公告》。

四、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避表决。

独立董事对本预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本预案需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会在美克投资集团有限公司回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

内容详见公司在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 2023 年第五次临时股东大会的议案

公司将召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述第四项预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日