

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

编号：2023-130

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）第三期员工持股计划第三次持有人会议于2023年10月20日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共430人，代表公司第三期员工持股计划份额119,917,000份，占公司第三期员工持股计划目前存续总份额的98.57%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

一、《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期即将届满，为维护本员工持股计划持有人的权益，拟对本员工持股计划进行展期，存续期延长至2024年9月27日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长，由管理委员会在2024年9月27日前综合市场情况判断择机出售，出售后将根据实际交易变现及信托清算所得情况，按照本员工持股计划的相关规定返还给全部持有人。

表决结果：同意8,960.60万份，反对3,012.70万份，弃权18.40万份。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2023年10月21日