

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事列席会议。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、审议通过了关于新增 2024 年度担保计划的预案

本预案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 28 日止。具体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《公司关于新增 2024 年度担保计划的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、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。具体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》。

本事项已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数通过。本预案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司将于近期召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述一、二项预案。

具体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《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日