

公司代码：600337

公司简称：美克家居



## 美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

## 2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年四月八日





## 会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一 关于新增 2024 年度担保计划的议案 .....	4
议案二 关于公司为控股股东提供担保的议案 .....	5

## 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

### 二、审议议案

- 1.关于新增 2024 年度担保计划的议案；
- 2.关于公司为控股股东提供担保的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

### 下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日

## 议案一

### 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

#### 关于新增 2024 年度担保计划的议案

各位股东、各位代表：

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了关于新增 2024 年度担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

##### （一）担保内容

为保障公司及子公司业务发展并结合最新融资需求，公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，具体如下：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，天津加工累计为天津美克提供担保余额为 0 万元人民币；美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下简称“美克数创”）为天津美克在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，美克数创累计为天津美克提供担保余额为 0 万元人民币；天津美克为美克数创在 3,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，天津美克累计为美克数创提供担保余额为 0 万元人民币；天津美克以自有土地、房产、设备等资产抵押为天津加工在 5,000 万元人民币（或等额外币）授信额度提供抵押担保（或提供第三方连带责任即保证担保方式），天津美克累计为天津加工提供担保 1,000 万元人民币。

##### （二）被担保人情况

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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)）披露的相关公告。

本次新增担保计划自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 28 日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日

## 议案二

### 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

#### 关于公司为控股股东提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

##### （一）担保内容

公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）15,800 万元人民币贷款业务提供担保，具体事项由美克集团向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，担保期限自债务履行期限届满之日起三年。截至目前，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，为本公司为其担保事项提供反担保。

公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元，本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的借贷和担保。

##### （二）被担保人情况

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 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）披露的相关公告。

本议案将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通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日