

美克国际家居用品股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 6 月 8 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、审议通过了关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案

鉴于激励对象魏开炎因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司对激励对象名单及数量进行了调整。经过上述调整后，本次限制性股票的授予对象由 22 人调整为 21 人，本次授予限制性股票的总数由 1,550 万股调整为 1,500 万股。

董事赵晶、黄新、张建英是《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下称“《2017 年限制性股票激励计划》”）的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及公司《2017 年限制性股票激励计划》、公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 6 月 13 日为授予日，授予 21 名激励对象 1,500 万股限制性股票。

董事赵晶、黄新、张建英是公司《2017 年限制性股票激励计划》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年六月十五日